

Município: 3143302 - Montes Claros

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 05/12/2016 11:16:28

Crítérios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Norte, Órgão: Todos, Mês Até: Dezembro

Despesas Excedentes por Crédito Orçamentário

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Órgão: 01 - Camara Municipal de Montes Claros	9.974.100,00	465.302,40	401.247,40	10.038.155,00	11.296.145,57	10.399.835,57	(1.257.990,57)
Unid.: 01001001 - CÂMARA MUNICIPAL	9.974.100,00	465.302,40	401.247,40	10.038.155,00	11.296.145,57	10.399.835,57	(1.257.990,57)
Função: 01 - Legislativa	9.974.100,00	465.302,40	401.247,40	10.038.155,00	11.296.145,57	10.399.835,57	(1.257.990,57)
Subfunção: 031 - Ação Legislativa	6.462.100,00	5.955,00	376.247,40	6.091.807,60	6.974.606,23	6.088.606,23	(882.798,63)
Prog.: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	6.462.100,00	5.955,00	376.247,40	6.091.807,60	6.974.606,23	6.088.606,23	(882.798,63)
Ação: 1001 - CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA CÂMARA	880.000,00	0,00	371.347,40	508.652,60	886.000,00	0,00	(377.347,40)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	880.000,00	0,00	371.347,40	508.652,60	886.000,00	0,00	(377.347,40)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	880.000,00	0,00	371.347,40	508.652,60	886.000,00	0,00	(377.347,40)
Ação: 2001 - PROCESSO LEGISLATIVO	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.450.278,53	5.450.278,53	(450.278,53)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.072.980,00	0,00	0,00	4.072.980,00	4.469.843,00	4.469.843,00	(396.863,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	4.072.980,00	0,00	0,00	4.072.980,00	4.469.843,00	4.469.843,00	(396.863,00)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	927.020,00	0,00	0,00	927.020,00	980.435,53	980.435,53	(53.415,53)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	927.020,00	0,00	0,00	927.020,00	980.435,53	980.435,53	(53.415,53)
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES	450.000,00	0,00	4.900,00	445.100,00	473.563,28	473.563,28	(28.463,28)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	0,00	4.900,00	445.100,00	473.563,28	473.563,28	(28.463,28)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	450.000,00	0,00	4.900,00	445.100,00	473.563,28	473.563,28	(28.463,28)

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL	132.100,00	5.955,00	0,00	138.055,00	164.764,42	164.764,42	(26.709,42)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.100,00	5.955,00	0,00	138.055,00	164.764,42	164.764,42	(26.709,42)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	132.100,00	5.955,00	0,00	138.055,00	164.764,42	164.764,42	(26.709,42)
Subfunção: 122 - Administração Geral	3.501.000,00	459.347,40	25.000,00	3.935.347,40	4.309.173,14	4.298.863,14	(373.825,74)
Prog.: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	3.501.000,00	459.347,40	25.000,00	3.935.347,40	4.309.173,14	4.298.863,14	(373.825,74)
Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.441.000,00	371.347,40	25.000,00	3.787.347,40	4.147.960,14	4.147.960,14	(360.612,74)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.740.000,00	0,00	0,00	2.740.000,00	2.978.406,38	2.978.406,38	(238.406,38)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	2.740.000,00	0,00	0,00	2.740.000,00	2.978.406,38	2.978.406,38	(238.406,38)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	92.000,00	92.000,00	(7.000,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	92.000,00	92.000,00	(7.000,00)
Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	285.593,82	285.593,82	(23.593,82)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	285.593,82	285.593,82	(23.593,82)
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	38.941,00	38.941,00	(3.941,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	38.941,00	38.941,00	(3.941,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	203.482,23	203.482,23	(3.482,23)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	203.482,23	203.482,23	(3.482,23)
Nat. Desp.: 3.3.90.34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	371.347,40	0,00	372.347,40	422.736,34	422.736,34	(50.388,94)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	1.000,00	371.347,40	0,00	372.347,40	422.736,34	422.736,34	(50.388,94)
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118.000,00	0,00	25.000,00	93.000,00	126.800,37	126.800,37	(33.800,37)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	118.000,00	0,00	25.000,00	93.000,00	126.800,37	126.800,37	(33.800,37)

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Ação: 3001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	88.000,00	0,00	148.000,00	161.213,00	150.903,00	(13.213,00)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	88.000,00	0,00	148.000,00	161.213,00	150.903,00	(13.213,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	60.000,00	88.000,00	0,00	148.000,00	161.213,00	150.903,00	(13.213,00)
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	12.366,20	12.366,20	(1.366,20)
Prog.: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	12.366,20	12.366,20	(1.366,20)
Ação: 2009 - CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	12.366,20	12.366,20	(1.366,20)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	12.366,20	12.366,20	(1.366,20)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	12.366,20	12.366,20	(1.366,20)
Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Montes Claros	74.979.650,00	38.228.496,26	83.574.009,23	29.634.137,03	193.266.618,80	163.366.204,68	(163.632.481,77)
Unid.: 02001001 - GABINETE DO PREFEITO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.470,48	15.470,48	(5.470,48)
Função: 04 - Administração	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.470,48	15.470,48	(5.470,48)
Subfunção: 122 - Administração Geral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.470,48	15.470,48	(5.470,48)
Prog.: 0002 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.470,48	15.470,48	(5.470,48)
Ação: 2010 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.470,48	15.470,48	(5.470,48)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.470,48	15.470,48	(5.470,48)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.470,48	15.470,48	(5.470,48)
Unid.: 02002001 - PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	667.563,97	664.885,63	(667.563,97)
Função: 28 - Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	667.563,97	664.885,63	(667.563,97)
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	667.563,97	664.885,63	(667.563,97)
Prog.: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	667.563,97	664.885,63	(667.563,97)
Ação: 0001 - ACORDOS E SETENÇAS JUDICIAIS CIVIS E TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	667.563,97	664.885,63	(667.563,97)

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	667.563,97	664.885,63	(667.563,97)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	667.563,97	664.885,63	(667.563,97)
Unid.: 02003001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	43.161,49	43.161,49	(3.161,49)
Função: 04 - Administração	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	43.161,49	43.161,49	(3.161,49)
Subfunção: 122 - Administração Geral	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	43.161,49	43.161,49	(3.161,49)
Prog.: 0005 - APOIO ADMINISTRATIVO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	43.161,49	43.161,49	(3.161,49)
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	42.161,49	42.161,49	(2.161,49)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	42.161,49	42.161,49	(2.161,49)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	42.161,49	42.161,49	(2.161,49)
Ação: 3065 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	(1.000,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	(1.000,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	(1.000,00)
Unid.: 02003002 - SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO	3.761.000,00	4.150.800,00	0,00	7.911.800,00	7.934.652,20	7.934.652,20	(22.852,20)
Função: 04 - Administração	3.761.000,00	4.150.800,00	0,00	7.911.800,00	7.934.652,20	7.934.652,20	(22.852,20)
Subfunção: 122 - Administração Geral	3.761.000,00	4.150.800,00	0,00	7.911.800,00	7.934.652,20	7.934.652,20	(22.852,20)
Prog.: 0006 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3.757.000,00	4.150.800,00	0,00	7.907.800,00	7.929.592,20	7.929.592,20	(21.792,20)
Ação: 2016 - MANUT ATIVID ADMINIST RECURSOS HUMANOS	47.000,00	10.800,00	0,00	57.800,00	69.860,95	69.860,95	(12.060,95)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	47.000,00	10.800,00	0,00	57.800,00	69.860,95	69.860,95	(12.060,95)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	47.000,00	10.800,00	0,00	57.800,00	69.860,95	69.860,95	(12.060,95)
Ação: 2017 - MANUTENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS	3.710.000,00	4.140.000,00	0,00	7.850.000,00	7.859.731,25	7.859.731,25	(9.731,25)

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.710.000,00	4.140.000,00	0,00	7.850.000,00	7.859.731,25	7.859.731,25	(9.731,25)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	3.710.000,00	4.140.000,00	0,00	7.850.000,00	7.859.731,25	7.859.731,25	(9.731,25)
Prog.: 0056 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	5.060,00	5.060,00	(1.060,00)
Ação: 2121 - MANUT DAS AÇÕES DE ADMINIST PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	5.060,00	5.060,00	(1.060,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	5.060,00	5.060,00	(1.060,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	5.060,00	5.060,00	(1.060,00)
Unid.: 02003003 - DIRETORIA DE COMPRAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.786,26	16.786,26	(1.786,26)
Função: 04 - Administração	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.786,26	16.786,26	(1.786,26)
Subfunção: 122 - Administração Geral	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.786,26	16.786,26	(1.786,26)
Prog.: 0007 - ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.786,26	16.786,26	(1.786,26)
Ação: 2223 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.786,26	16.786,26	(1.786,26)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.786,26	16.786,26	(1.786,26)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.786,26	16.786,26	(1.786,26)
Unid.: 02003004 - DIRET TRANSP ALMOX PATRIM MANUT	8.801.000,00	90.000,00	0,00	8.891.000,00	13.268.266,27	12.203.835,92	(4.377.266,27)
Função: 04 - Administração	8.801.000,00	90.000,00	0,00	8.891.000,00	13.268.266,27	12.203.835,92	(4.377.266,27)
Subfunção: 122 - Administração Geral	8.801.000,00	90.000,00	0,00	8.891.000,00	13.268.266,27	12.203.835,92	(4.377.266,27)
Prog.: 0009 - SERVIÇOS GERAIS	8.801.000,00	90.000,00	0,00	8.891.000,00	13.268.266,27	12.203.835,92	(4.377.266,27)
Ação: 2026 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS	8.801.000,00	90.000,00	0,00	8.891.000,00	13.268.266,27	12.203.835,92	(4.377.266,27)
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.430,35	0,00	(1.064.430,35)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.430,35	0,00	(1.064.430,35)

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00	12.091.824,75	12.091.824,75	(3.291.824,75)
Fonte Rec.: 17 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00	12.091.824,75	12.091.824,75	(3.291.824,75)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	90.000,00	0,00	91.000,00	112.011,17	112.011,17	(21.011,17)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	1.000,00	90.000,00	0,00	91.000,00	112.011,17	112.011,17	(21.011,17)
Unid.: 02003005 - SECRET ADJ CIENCIA TECNOL E ENERGIA	25.000,00	8.000,00	0,00	33.000,00	153.954,04	41.894,02	(120.954,04)
Função: 04 - Administração	25.000,00	8.000,00	0,00	33.000,00	153.954,04	41.894,02	(120.954,04)
Subfunção: 122 - Administração Geral	25.000,00	8.000,00	0,00	33.000,00	153.954,04	41.894,02	(120.954,04)
Prog.: 0051 - DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.000,00	8.000,00	0,00	18.000,00	18.501,36	18.501,36	(501,36)
Ação: 2219 - MANUT DOS SERVIÇOS DE DESENVOLV DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.000,00	8.000,00	0,00	18.000,00	18.501,36	18.501,36	(501,36)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00	8.000,00	0,00	18.000,00	18.501,36	18.501,36	(501,36)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	10.000,00	8.000,00	0,00	18.000,00	18.501,36	18.501,36	(501,36)
Prog.: 0058 - INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	135.452,68	23.392,66	(120.452,68)
Ação: 2123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	23.392,66	23.392,66	(8.392,66)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	23.392,66	23.392,66	(8.392,66)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	23.392,66	23.392,66	(8.392,66)
Ação: 3061 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	112.060,02	0,00	(112.060,02)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	112.060,02	0,00	(112.060,02)
Fonte Rec.: 24 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	112.060,02	0,00	(112.060,02)
Unid.: 02004001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	30.000,00	1.000,00	0,00	31.000,00	65.284,63	40.454,25	(34.284,63)

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Função: 20 - Agricultura	30.000,00	1.000,00	0,00	31.000,00	65.284,63	40.454,25	(34.284,63)
Subfunção: 122 - Administração Geral	30.000,00	1.000,00	0,00	31.000,00	65.284,63	40.454,25	(34.284,63)
Prog.: 0005 - APOIO ADMINISTRATIVO	30.000,00	1.000,00	0,00	31.000,00	65.284,63	40.454,25	(34.284,63)
Ação: 2029 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES APOIO ADMINISTRATIVO	30.000,00	1.000,00	0,00	31.000,00	65.284,63	40.454,25	(34.284,63)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	24.830,38	0,00	(24.830,38)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	24.830,38	0,00	(24.830,38)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	30.000,00	1.000,00	0,00	31.000,00	40.454,25	40.454,25	(9.454,25)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	30.000,00	1.000,00	0,00	31.000,00	40.454,25	40.454,25	(9.454,25)
Unid.: 02004002 - SECRET ADJ AGROPEC E ABASTECIMENTO	1.215.000,00	130.000,00	675.000,00	670.000,00	1.735.042,08	1.438.791,96	(1.065.042,08)
Função: 20 - Agricultura	1.215.000,00	130.000,00	675.000,00	670.000,00	1.735.042,08	1.438.791,96	(1.065.042,08)
Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural	140.000,00	130.000,00	0,00	270.000,00	326.658,34	38.633,50	(56.658,34)
Prog.: 0015 - RECURSOS HÍDRICOS	140.000,00	130.000,00	0,00	270.000,00	326.658,34	38.633,50	(56.658,34)
Ação: 2031 - MANUTENÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO D AGUA	140.000,00	130.000,00	0,00	270.000,00	326.658,34	38.633,50	(56.658,34)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	30.000,00	0,00	110.000,00	120.826,34	28.843,50	(10.826,34)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	80.000,00	30.000,00	0,00	110.000,00	120.826,34	28.843,50	(10.826,34)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	100.000,00	0,00	160.000,00	205.832,00	9.790,00	(45.832,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	60.000,00	100.000,00	0,00	160.000,00	205.832,00	9.790,00	(45.832,00)
Subfunção: 605 - Abastecimento	1.075.000,00	0,00	675.000,00	400.000,00	1.408.383,74	1.400.158,46	(1.008.383,74)
Prog.: 0010 - DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,00	5.978,00	(5.978,00)
Ação: 1103 - APOIO A PROJETOS DE DESENVOLV DO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,00	5.978,00	(5.978,00)

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,00	5.978,00	(5.978,00)
Fonte Rec.: 24 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,00	5.978,00	(5.978,00)
Prog.: 0011 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO	1.075.000,00	0,00	675.000,00	400.000,00	1.402.405,74	1.394.180,46	(1.002.405,74)
Ação: 1007 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DA CEANORTE E MERCADOS	200.000,00	0,00	675.000,00	(475.000,00)	337.604,82	337.604,82	(812.604,82)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	675.000,00	(475.000,00)	337.604,82	337.604,82	(812.604,82)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	200.000,00	0,00	675.000,00	(475.000,00)	337.604,82	337.604,82	(812.604,82)
Ação: 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SISTEMA DE ABASTECIMENTO	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	1.064.800,92	1.056.575,64	(189.800,92)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00	1.026.306,08	1.018.080,80	(181.306,08)
Fonte Rec.: 17 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00	1.026.306,08	1.018.080,80	(181.306,08)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	38.494,84	38.494,84	(8.494,84)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	38.494,84	38.494,84	(8.494,84)
Unid.: 02004003 - SECRET ADJ DESENV ECON E TURISMO	564.000,00	0,00	649.696,00	(85.696,00)	11.792,55	11.792,55	(97.488,55)
Função: 04 - Administração	564.000,00	0,00	649.696,00	(85.696,00)	11.792,55	11.792,55	(97.488,55)
Subfunção: 661 - Promoção Industrial	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	11.792,55	11.792,55	(3.792,55)
Prog.: 0047 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	11.792,55	11.792,55	(3.792,55)
Ação: 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	11.792,55	11.792,55	(3.792,55)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	11.792,55	11.792,55	(3.792,55)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	11.792,55	11.792,55	(3.792,55)
Subfunção: 691 - Promoção Comercial	556.000,00	0,00	649.696,00	(93.696,00)	0,00	0,00	(93.696,00)

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Prog.: 0047 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	556.000,00	0,00	649.696,00	(93.696,00)	0,00	0,00	(93.696,00)
Ação: 1043 - PADRONIZAÇÃO DE FACHADAS E CALÇADAS	556.000,00	0,00	649.696,00	(93.696,00)	0,00	0,00	(93.696,00)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	556.000,00	0,00	649.696,00	(93.696,00)	0,00	0,00	(93.696,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	556.000,00	0,00	649.696,00	(93.696,00)	0,00	0,00	(93.696,00)
Unid.: 02004004 - SECRETARIA ADJUNTA DE MEIO AMBIENTE	360.000,00	0,00	1.050.000,00	(690.000,00)	847.076,22	94.341,21	(1.537.076,22)
Função: 15 - Urbanismo	340.000,00	0,00	1.050.000,00	(710.000,00)	56.935,00	56.935,00	(766.935,00)
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental	340.000,00	0,00	1.050.000,00	(710.000,00)	56.935,00	56.935,00	(766.935,00)
Prog.: 0049 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	340.000,00	0,00	1.050.000,00	(710.000,00)	56.935,00	56.935,00	(766.935,00)
Ação: 1012 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	300.000,00	0,00	1.050.000,00	(750.000,00)	0,00	0,00	(750.000,00)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	1.050.000,00	(750.000,00)	0,00	0,00	(750.000,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	300.000,00	0,00	1.050.000,00	(750.000,00)	0,00	0,00	(750.000,00)
Ação: 2042 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	56.935,00	56.935,00	(16.935,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	56.935,00	56.935,00	(16.935,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	56.935,00	56.935,00	(16.935,00)
Função: 18 - Gestão Ambiental	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	790.141,22	37.406,21	(770.141,22)
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	775.345,22	37.406,21	(755.345,22)
Prog.: 0049 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	37.406,21	37.406,21	(17.406,21)
Ação: 2112 - MANUTENÇÃO DE PARQUES E ZOOLOGICO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	37.406,21	37.406,21	(17.406,21)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	37.406,21	37.406,21	(17.406,21)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	37.406,21	37.406,21	(17.406,21)
Prog.: 0050 - CONTROLE E GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	737.939,01	0,00	(737.939,01)
Ação: 2116 - MANUTENÇÃO DO CODEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	737.939,01	0,00	(737.939,01)

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	737.939,01	0,00	(737.939,01)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	737.939,01	0,00	(737.939,01)
Subfunção: 542 - Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	14.796,00	0,00	(14.796,00)
Prog.: 0050 - CONTROLE E GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	14.796,00	0,00	(14.796,00)
Ação: 2204 - AÇÕES DE CONTROLE E GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	14.796,00	0,00	(14.796,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	14.796,00	0,00	(14.796,00)
Fonte Rec.: 49 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	14.796,00	0,00	(14.796,00)
Unid.: 02004005 - SECRETARIA ADJUNTA AGRICULTURA FAMILIAR	3.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00	13.510,00	13.510,00	(3.510,00)
Função: 20 - Agricultura	3.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00	13.510,00	13.510,00	(3.510,00)
Subfunção: 606 - Extensão Rural	3.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00	13.510,00	13.510,00	(3.510,00)
Prog.: 0010 - DESENVOLVIMENTO RURAL	3.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00	13.510,00	13.510,00	(3.510,00)
Ação: 2197 - MANUT DA SEC ADJ DE AGRICULTURA FAMILIAR	3.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00	13.510,00	13.510,00	(3.510,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00	13.510,00	13.510,00	(3.510,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	3.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00	13.510,00	13.510,00	(3.510,00)
Unid.: 02005001 - GABINETE SECRETÁRIO	55.000,00	60.000,00	0,00	115.000,00	188.896,96	179.896,96	(73.896,96)
Função: 13 - Cultura	55.000,00	60.000,00	0,00	115.000,00	188.896,96	179.896,96	(73.896,96)
Subfunção: 392 - Difusão Cultural	55.000,00	60.000,00	0,00	115.000,00	188.896,96	179.896,96	(73.896,96)
Prog.: 0019 - PROMOÇÕES CULTURAIS	55.000,00	60.000,00	0,00	115.000,00	188.896,96	179.896,96	(73.896,96)
Ação: 2050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOÇÃO CULTURAL	40.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00	108.800,00	99.800,00	(8.800,00)

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00	108.800,00	99.800,00	(8.800,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	40.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00	108.800,00	99.800,00	(8.800,00)
Ação: 2051 - PROMOÇÕES CULTURAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	68.239,00	68.239,00	(63.239,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	68.239,00	68.239,00	(63.239,00)
Fonte Rec.: 24 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	68.239,00	68.239,00	(63.239,00)
Ação: 3023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	11.857,96	11.857,96	(1.857,96)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	11.857,96	11.857,96	(1.857,96)
Fonte Rec.: 24 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	11.857,96	11.857,96	(1.857,96)
Unid.: 02005002 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	1.430.000,00	57.507,04	3.101.000,00	(1.613.492,96)	1.607.150,63	1.184.866,01	(3.220.643,59)
Função: 27 - Desporto e Lazer	1.430.000,00	57.507,04	3.101.000,00	(1.613.492,96)	1.607.150,63	1.184.866,01	(3.220.643,59)
Subfunção: 122 - Administração Geral	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.313,46	16.313,46	(1.313,46)
Prog.: 0005 - APOIO ADMINISTRATIVO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.313,46	16.313,46	(1.313,46)
Ação: 2266 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.313,46	16.313,46	(1.313,46)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.313,46	16.313,46	(1.313,46)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.313,46	16.313,46	(1.313,46)
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário	1.415.000,00	57.507,04	3.101.000,00	(1.628.492,96)	1.590.837,17	1.168.552,55	(3.219.330,13)
Prog.: 0038 - PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER	1.415.000,00	57.507,04	3.101.000,00	(1.628.492,96)	1.590.837,17	1.168.552,55	(3.219.330,13)
Ação: 1038 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO INFRAESTRUTURA DESPORTIVA DO MUNICÍPIO	400.000,00	0,00	3.101.000,00	(2.701.000,00)	439.739,62	41.420,00	(3.140.739,62)

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	3.101.000,00	(2.701.000,00)	439.739,62	41.420,00	(3.140.739,62)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	400.000,00	0,00	3.101.000,00	(2.701.000,00)	439.739,62	41.420,00	(3.140.739,62)
Ação: 2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER	1.000.000,00	57.507,04	0,00	1.057.507,04	1.080.095,25	1.080.095,25	(22.588,21)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	57.507,04	0,00	1.057.507,04	1.080.095,25	1.080.095,25	(22.588,21)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	1.000.000,00	57.507,04	0,00	1.057.507,04	1.080.095,25	1.080.095,25	(22.588,21)
Ação: 2091 - PROMOÇÕES DESPORTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	60.525,00	38.940,00	(55.525,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	60.525,00	38.940,00	(55.525,00)
Fonte Rec.: 24 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	60.525,00	38.940,00	(55.525,00)
Ação: 3043 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.477,30	8.097,30	(477,30)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.477,30	8.097,30	(477,30)
Fonte Rec.: 24 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.477,30	8.097,30	(477,30)
Unid.: 02006001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	322.244,00	81.459,49	(217.244,00)
Função: 08 - Assistência Social	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	322.244,00	81.459,49	(217.244,00)
Subfunção: 122 - Administração Geral	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	322.244,00	81.459,49	(217.244,00)
Prog.: 0005 - APOIO ADMINISTRATIVO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	322.244,00	81.459,49	(217.244,00)
Ação: 2117 - MANUT DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	322.244,00	81.459,49	(217.244,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	322.244,00	81.459,49	(217.244,00)
Fonte Rec.: 17 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	322.244,00	81.459,49	(217.244,00)

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Unid.: 02006002 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.000,00	8.000,00	0,00	71.000,00	84.008,10	84.008,10	(13.008,10)
Função: 08 - Assistência Social	63.000,00	8.000,00	0,00	71.000,00	84.008,10	84.008,10	(13.008,10)
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	63.000,00	8.000,00	0,00	71.000,00	84.008,10	84.008,10	(13.008,10)
Prog.: 0026 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.000,00	8.000,00	0,00	71.000,00	84.008,10	84.008,10	(13.008,10)
Ação: 2059 - MANUT ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	63.000,00	8.000,00	0,00	71.000,00	84.008,10	84.008,10	(13.008,10)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,72	1.124,72	(1.124,72)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,72	1.124,72	(1.124,72)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	62.000,00	8.000,00	0,00	70.000,00	73.854,95	73.854,95	(3.854,95)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	62.000,00	8.000,00	0,00	70.000,00	73.744,95	73.744,95	(3.744,95)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	(110,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	9.028,43	9.028,43	(8.028,43)
Fonte Rec.: 42 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	9.028,43	9.028,43	(8.028,43)
Unid.: 02006003 - DIRETORIA DE DEFESA SOCIAL	2.031.000,00	604.186,32	663.821,92	1.971.364,40	3.336.961,93	3.307.115,62	(1.365.597,53)
Função: 04 - Administração	2.000.000,00	591.820,15	639.455,75	1.952.364,40	3.295.271,80	3.266.518,97	(1.342.907,40)
Subfunção: 122 - Administração Geral	2.000.000,00	591.820,15	639.455,75	1.952.364,40	3.295.271,80	3.266.518,97	(1.342.907,40)
Prog.: 0005 - APOIO ADMINISTRATIVO	140.000,00	10.000,00	97.635,60	52.364,40	135.436,22	106.683,39	(83.071,82)
Ação: 2267 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DEFESA SOCIAL	140.000,00	10.000,00	97.635,60	52.364,40	119.062,84	90.613,80	(66.698,44)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.000,00	10.000,00	97.635,60	52.364,40	118.963,44	90.613,80	(66.599,04)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	140.000,00	10.000,00	97.635,60	52.364,40	118.963,44	90.613,80	(66.599,04)

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,00	(99,40)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,00	(99,40)
Ação: 3122 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	16.373,38	16.069,59	(16.373,38)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.492,39	8.492,39	(8.492,39)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	8.492,39	8.492,39	(8.492,39)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,99	7.577,20	(7.880,99)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,99	7.577,20	(7.880,99)
Prog.: 0060 - DEFESA PATRIMONIAL E SEGURANÇA PÚBLICA	1.860.000,00	581.820,15	541.820,15	1.900.000,00	3.159.835,58	3.159.835,58	(1.259.835,58)
Ação: 2152 - MANUT ATIVIDADES PROTEÇÃO DEFESA PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL	1.860.000,00	581.820,15	541.820,15	1.900.000,00	3.159.835,58	3.159.835,58	(1.259.835,58)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.000,00	434.355,11	434.355,11	1.700.000,00	2.855.130,32	2.855.130,32	(1.155.130,32)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	1.700.000,00	434.355,11	434.355,11	1.700.000,00	2.855.130,32	2.855.130,32	(1.155.130,32)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	29.760,00	29.760,00	(19.760,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	29.760,00	29.760,00	(19.760,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	150.000,00	137.465,04	97.465,04	190.000,00	274.945,26	274.945,26	(84.945,26)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	150.000,00	137.465,04	97.465,04	190.000,00	274.945,26	274.945,26	(84.945,26)
Função: 14 - Direitos da Cidadania	31.000,00	12.366,17	24.366,17	19.000,00	41.690,13	40.596,65	(22.690,13)
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	31.000,00	12.366,17	24.366,17	19.000,00	41.690,13	40.596,65	(22.690,13)
Prog.: 0059 - DEFESA SOCIAL	31.000,00	12.366,17	24.366,17	19.000,00	41.690,13	40.596,65	(22.690,13)
Ação: 2148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA SOCIAL	21.000,00	12.366,17	14.366,17	19.000,00	41.584,79	40.491,31	(22.584,79)

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00	12.366,17	12.366,17	20.000,00	41.584,79	40.491,31	(21.584,79)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	20.000,00	12.366,17	12.366,17	20.000,00	41.584,79	40.491,31	(21.584,79)
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	2.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	2.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
Ação: 2149 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	105,34	105,34	(105,34)
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	105,34	105,34	(105,34)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	105,34	105,34	(105,34)
Unid.: 02006004 - FUNDO M DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.854.000,00	171.264,36	90.000,00	1.935.264,36	5.631.832,18	4.847.785,72	(3.696.567,82)
Função: 08 - Assistência Social	1.854.000,00	171.264,36	90.000,00	1.935.264,36	5.631.832,18	4.847.785,72	(3.696.567,82)
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	1.854.000,00	171.264,36	90.000,00	1.935.264,36	5.631.832,18	4.847.785,72	(3.696.567,82)
Prog.: 0026 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.854.000,00	171.264,36	90.000,00	1.935.264,36	5.631.832,18	4.847.785,72	(3.696.567,82)
Ação: 1041 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.311,26	660.284,37	(1.063.311,26)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.311,26	660.284,37	(1.063.311,26)
Fonte Rec.: 42 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.311,26	660.284,37	(1.063.311,26)
Ação: 2066 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PSB	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.938.406,72	1.764.524,81	(638.406,72)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	659.460,56	659.460,56	(269.460,56)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	659.460,56	659.460,56	(269.460,56)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	599.921,53	599.921,53	(49.921,53)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	599.921,53	599.921,53	(49.921,53)

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	220.499,22	220.499,22	(20.499,22)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	161.671,30	161.671,30	(1.671,30)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	58.827,92	58.827,92	(18.827,92)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.407,08	39.143,08	(407,08)
Fonte Rec.: 56 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.407,08	39.143,08	(407,08)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	418.118,33	245.500,42	(298.118,33)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	418.118,33	245.500,42	(298.118,33)
Ação: 2067 - MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.610,00	1.610,00	(610,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00	(50,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00	(50,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	(560,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	(560,00)
Ação: 2068 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIAS PAIF	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	1.323.941,37	1.277.067,07	(1.141.941,37)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	896.151,59	896.151,59	(796.151,59)
Fonte Rec.: 56 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	896.151,59	896.151,59	(796.151,59)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	207.050,93	207.050,93	(197.050,93)
Fonte Rec.: 56 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	207.050,93	207.050,93	(197.050,93)

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	64.153,97	49.141,39	(59.153,97)
Fonte Rec.: 56 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	64.153,97	49.141,39	(59.153,97)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	57.297,38	41.428,55	(297,38)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	57.297,38	41.428,55	(297,38)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	94.112,50	78.119,61	(84.112,50)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	94.112,50	78.119,61	(84.112,50)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	5.175,00	(5.175,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	5.175,00	(5.175,00)
Ação: 2185 - SERV PROTEÇÃO E ATEND ESPECIALIZ FAMÍLIAS E INDÍVIDUOS PAEFI	110.000,00	0,00	90.000,00	20.000,00	440.894,67	431.213,18	(420.894,67)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	276.942,70	276.942,70	(256.942,70)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	276.942,70	276.942,70	(256.942,70)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	73.424,24	73.424,24	(23.424,24)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	73.424,24	73.424,24	(23.424,24)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	90.000,00	(80.000,00)	0,00	0,00	(80.000,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	90.000,00	(80.000,00)	0,00	0,00	(80.000,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	46.807,52	37.126,03	(16.807,52)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	46.807,52	37.126,03	(16.807,52)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,00	2.535,00	(2.535,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,00	2.535,00	(2.535,00)

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	41.185,21	41.185,21	(41.185,21)
Fonte Rec.: 42 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	41.185,21	41.185,21	(41.185,21)
Ação: 2209 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	146.590,60	146.590,60	(146.590,60)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	146.590,60	146.590,60	(146.590,60)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	146.590,60	146.590,60	(146.590,60)
Ação: 2260 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR PSE	261.000,00	171.264,36	0,00	432.264,36	658.379,56	566.495,69	(226.115,20)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	151.264,36	0,00	246.264,36	264.598,15	264.598,15	(18.333,79)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	95.000,00	151.264,36	0,00	246.264,36	264.598,15	264.598,15	(18.333,79)
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	(4.800,00)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	(4.800,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	75.571,31	65.686,04	(35.571,31)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	75.571,31	65.686,04	(35.571,31)
Nat. Desp.: 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	(3.200,00)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	(3.200,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	79.674,33	62.798,58	(9.674,33)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	79.674,33	62.798,58	(9.674,33)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	165.863,42	114.136,57	(125.863,42)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	165.863,42	114.136,57	(125.863,42)

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	21.276,00	7.880,00	(16.276,00)
Fonte Rec.: 56 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	21.276,00	7.880,00	(16.276,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	41.062,83	41.062,83	(11.062,83)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	41.062,83	41.062,83	(11.062,83)
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.333,52	2.333,52	(1.333,52)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.333,52	2.333,52	(1.333,52)
Ação: 3086 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	58.698,00	0,00	(58.698,00)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	58.698,00	0,00	(58.698,00)
Fonte Rec.: 42 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	58.698,00	0,00	(58.698,00)
Unid.: 02006005 - FUNDO MCRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	29.572,02	26.744,12	(9.572,02)
Função: 08 - Assistência Social	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	29.572,02	26.744,12	(9.572,02)
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	29.572,02	26.744,12	(9.572,02)
Prog.: 0027 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	29.572,02	26.744,12	(9.572,02)
Ação: 2070 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	23.772,74	23.772,74	(8.772,74)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,58	1.075,58	(1.075,58)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,58	1.075,58	(1.075,58)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	22.697,16	22.697,16	(7.697,16)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	22.697,16	22.697,16	(7.697,16)
Ação: 2071 - MANUTENÇÃO CONSELHO CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.799,28	2.971,38	(799,28)

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.799,28	2.971,38	(799,28)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.799,28	2.971,38	(799,28)
Unid.: 02006006 - DIRETORIA DE HABITAÇÃO	290.000,00	46.482,61	0,00	336.482,61	352.979,38	352.979,38	(16.496,77)
Função: 16 - Habitação	290.000,00	46.482,61	0,00	336.482,61	352.979,38	352.979,38	(16.496,77)
Subfunção: 482 - Habitação Urbana	290.000,00	46.482,61	0,00	336.482,61	352.979,38	352.979,38	(16.496,77)
Prog.: 0030 - HABITAÇÃO POPULAR	290.000,00	46.482,61	0,00	336.482,61	352.979,38	352.979,38	(16.496,77)
Ação: 2072 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS HABITACIONAIS	290.000,00	46.482,61	0,00	336.482,61	352.979,38	352.979,38	(16.496,77)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	290.000,00	46.482,61	0,00	336.482,61	352.979,38	352.979,38	(16.496,77)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	290.000,00	46.482,61	0,00	336.482,61	352.979,38	352.979,38	(16.496,77)
Unid.: 02006007 - GERÊNCIA DE PROGRAMAS SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	14.278,21	14.278,21	(9.278,21)
Função: 08 - Assistência Social	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	14.278,21	14.278,21	(9.278,21)
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	14.278,21	14.278,21	(9.278,21)
Prog.: 0022 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	14.278,21	14.278,21	(9.278,21)
Ação: 2055 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES APOIO E PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	14.278,21	14.278,21	(9.278,21)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40	246,40	(246,40)
Fonte Rec.: 42 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40	246,40	(246,40)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	14.031,81	14.031,81	(9.031,81)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	14.031,81	14.031,81	(9.031,81)
Unid.: 02006008 - FUNDO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	100,00	1.008,55	994,25	114,30	544,30	544,30	(430,00)
Função: 15 - Urbanismo	100,00	1.008,55	994,25	114,30	544,30	544,30	(430,00)
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana	100,00	1.008,55	994,25	114,30	544,30	544,30	(430,00)

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Prog.: 0017 - SISTEMA DE TRÂNSITO	100,00	1.008,55	994,25	114,30	544,30	544,30	(430,00)
Ação: 2045 - PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE TRÂNSITO	100,00	1.008,55	994,25	114,30	544,30	544,30	(430,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	100,00	1.008,55	994,25	114,30	544,30	544,30	(430,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	100,00	1.008,55	994,25	114,30	544,30	544,30	(430,00)
Unid.: 02007002 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	5.448.000,00	480.000,00	0,00	5.928.000,00	9.820.724,24	8.100.445,74	(3.892.724,24)
Função: 12 - Educação	5.448.000,00	480.000,00	0,00	5.928.000,00	9.820.724,24	8.100.445,74	(3.892.724,24)
Subfunção: 122 - Administração Geral	1.570.000,00	480.000,00	0,00	2.050.000,00	2.276.158,21	1.847.379,60	(226.158,21)
Prog.: 0033 - ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	1.570.000,00	480.000,00	0,00	2.050.000,00	2.276.158,21	1.847.379,60	(226.158,21)
Ação: 2076 - ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO	1.570.000,00	480.000,00	0,00	2.050.000,00	2.276.158,21	1.847.379,60	(226.158,21)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	697.952,14	697.952,14	(157.952,14)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	697.952,14	697.952,14	(157.952,14)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	956.205,22	527.426,61	(6.205,22)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	952.186,22	523.407,61	(2.186,22)
Fonte Rec.: 47 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019,00	4.019,00	(4.019,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	80.000,00	480.000,00	0,00	560.000,00	622.000,85	622.000,85	(62.000,85)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	80.000,00	480.000,00	0,00	560.000,00	577.436,76	577.436,76	(17.436,76)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	44.564,09	44.564,09	(44.564,09)
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição	3.878.000,00	0,00	0,00	3.878.000,00	7.544.566,03	6.253.066,14	(3.666.566,03)
Prog.: 0033 - ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	3.878.000,00	0,00	0,00	3.878.000,00	7.544.566,03	6.253.066,14	(3.666.566,03)
Ação: 2078 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE PRODUÇÃO DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR	3.878.000,00	0,00	0,00	3.878.000,00	7.544.566,03	6.253.066,14	(3.666.566,03)

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.878.000,00	0,00	0,00	3.878.000,00	7.544.566,03	6.253.066,14	(3.666.566,03)
Fonte Rec.: 44 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.878.000,00	0,00	0,00	3.878.000,00	7.544.566,03	6.253.066,14	(3.666.566,03)
Unid.: 02007003 - DIRETORIA PEDAGÓGICA	4.162.000,00	455.000,00	4.686.000,00	(69.000,00)	9.219.217,66	7.613.462,80	(9.288.217,66)
Função: 12 - Educação	4.162.000,00	455.000,00	4.686.000,00	(69.000,00)	9.219.217,66	7.613.462,80	(9.288.217,66)
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	1.981.000,00	0,00	2.011.000,00	(30.000,00)	3.560.089,15	2.075.156,57	(3.590.089,15)
Prog.: 0034 - EDUCAÇÃO BASICA	1.981.000,00	0,00	2.011.000,00	(30.000,00)	3.560.089,15	2.075.156,57	(3.590.089,15)
Ação: 1033 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.330.000,00	0,00	2.011.000,00	(681.000,00)	1.698.196,50	597.792,30	(2.379.196,50)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.330.000,00	0,00	2.011.000,00	(681.000,00)	1.698.196,50	597.792,30	(2.379.196,50)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.230.000,00	0,00	2.011.000,00	(781.000,00)	615.133,18	281.696,43	(1.396.133,18)
Fonte Rec.: 46 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	423.546,30	139.602,34	(423.546,30)
Fonte Rec.: 47 - Transferência do Salário-Educação	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	659.517,02	176.493,53	(559.517,02)
Ação: 2079 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	616.000,00	0,00	0,00	616.000,00	1.782.045,56	1.397.517,18	(1.166.045,56)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	615.107,19	615.107,19	(615.107,19)
Fonte Rec.: 19 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	615.107,19	615.107,19	(615.107,19)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	847.090,26	639.412,49	(357.090,26)
Fonte Rec.: 45 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	250.000,00	78.521,73	(130.000,00)
Fonte Rec.: 47 - Transferência do Salário-Educação	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	597.090,26	560.890,76	(227.090,26)

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	27.102,95	27.102,95	(22.102,95)
Fonte Rec.: 47 - Transferência do Salário-Educação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	27.102,95	27.102,95	(22.102,95)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	175.942,66	104.967,91	(55.942,66)
Fonte Rec.: 47 - Transferência do Salário-Educação	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	175.942,66	104.967,91	(55.942,66)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	(1.860,00)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	(1.860,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	114.942,50	9.066,64	(113.942,50)
Fonte Rec.: 22 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	114.942,50	9.066,64	(113.942,50)
Ação: 3035 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	79.847,09	79.847,09	(44.847,09)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	79.847,09	79.847,09	(44.847,09)
Fonte Rec.: 47 - Transferência do Salário-Educação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	79.847,09	79.847,09	(44.847,09)
Subfunção: 365 - Educação Infantil	2.080.000,00	0,00	2.675.000,00	(595.000,00)	4.635.624,71	4.514.802,43	(5.230.624,71)
Prog.: 0034 - EDUCAÇÃO BASICA	2.080.000,00	0,00	2.675.000,00	(595.000,00)	4.635.624,71	4.514.802,43	(5.230.624,71)
Ação: 1035 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL	310.000,00	0,00	2.675.000,00	(2.365.000,00)	1.720.343,38	1.720.343,38	(4.085.343,38)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	2.675.000,00	(2.375.000,00)	95.093,78	95.093,78	(2.470.093,78)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	300.000,00	0,00	2.675.000,00	(2.375.000,00)	95.093,78	95.093,78	(2.470.093,78)
Nat. Desp.: 4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.625.249,60	1.625.249,60	(1.615.249,60)
Fonte Rec.: 47 - Transferência do Salário-Educação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.625.249,60	1.625.249,60	(1.615.249,60)
Ação: 2085 - MANUT CENTROS MUNIC EDUCINFANTIL PRÉESCOLA	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00	2.891.768,83	2.770.946,55	(1.121.768,83)

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	111.679,72	111.679,72	(111.679,72)
Fonte Rec.: 19 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	111.679,72	111.679,72	(111.679,72)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	1.108.410,08	1.108.410,08	(158.410,08)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	1.108.410,08	1.108.410,08	(158.410,08)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	603.191,84	526.955,59	(453.191,84)
Fonte Rec.: 47 - Transferência do Salário-Educação	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	603.191,84	526.955,59	(453.191,84)
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	37.580,00	37.580,00	(32.580,00)
Fonte Rec.: 47 - Transferência do Salário-Educação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	37.580,00	37.580,00	(32.580,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	23.111,10	23.111,10	(18.111,10)
Fonte Rec.: 47 - Transferência do Salário-Educação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	23.111,10	23.111,10	(18.111,10)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	255.736,84	211.150,81	(245.736,84)
Fonte Rec.: 47 - Transferência do Salário-Educação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	255.736,84	211.150,81	(245.736,84)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	752.059,25	752.059,25	(102.059,25)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	673.947,38	673.947,38	(23.947,38)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	78.111,87	78.111,87	(78.111,87)
Ação: 2273 - MANUT CENTROS MUNIC EDUCINFANTIL CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	23.512,50	23.512,50	(23.512,50)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	23.512,50	23.512,50	(23.512,50)
Fonte Rec.: 46 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	23.512,50	23.512,50	(23.512,50)
Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	15.643,96	15.643,96	(14.643,96)

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Prog.: 0034 - EDUCAÇÃO BASICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	15.643,96	15.643,96	(14.643,96)
Ação: 2082 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	15.643,96	15.643,96	(14.643,96)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.310,20	7.310,20	(7.310,20)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	7.310,20	7.310,20	(7.310,20)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	8.333,76	8.333,76	(7.333,76)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	8.333,76	8.333,76	(7.333,76)
Subfunção: 367 - Educação Especial	100.000,00	455.000,00	0,00	555.000,00	1.007.859,84	1.007.859,84	(452.859,84)
Prog.: 0034 - EDUCAÇÃO BASICA	100.000,00	455.000,00	0,00	555.000,00	1.007.859,84	1.007.859,84	(452.859,84)
Ação: 2274 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	100.000,00	455.000,00	0,00	555.000,00	1.007.859,84	1.007.859,84	(452.859,84)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	420.000,00	0,00	460.000,00	742.465,06	742.465,06	(282.465,06)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	40.000,00	420.000,00	0,00	460.000,00	742.465,06	742.465,06	(282.465,06)
Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	35.000,00	0,00	65.000,00	88.635,06	88.635,06	(23.635,06)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	30.000,00	35.000,00	0,00	65.000,00	88.635,06	88.635,06	(23.635,06)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	176.759,72	176.759,72	(146.759,72)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	176.759,72	176.759,72	(146.759,72)
Unid.: 02007004 - FUNDEB	3.415.000,00	1.820.000,00	0,00	5.235.000,00	8.506.294,34	8.506.294,34	(3.271.294,34)
Função: 12 - Educação	3.415.000,00	1.820.000,00	0,00	5.235.000,00	8.506.294,34	8.506.294,34	(3.271.294,34)
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	2.770.000,00	1.820.000,00	0,00	4.590.000,00	6.892.256,17	6.892.256,17	(2.302.256,17)
Prog.: 0034 - EDUCAÇÃO BASICA	2.770.000,00	1.820.000,00	0,00	4.590.000,00	6.892.256,17	6.892.256,17	(2.302.256,17)
Ação: 2087 - REMUNERAÇÃO DOCENTE NO MAGISTÉRIO	2.430.000,00	900.000,00	0,00	3.330.000,00	4.769.129,76	4.769.129,76	(1.439.129,76)

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.430.000,00	900.000,00	0,00	3.330.000,00	4.498.228,98	4.498.228,98	(1.168.228,98)
Fonte Rec.: 18 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	2.430.000,00	900.000,00	0,00	3.330.000,00	4.498.228,98	4.498.228,98	(1.168.228,98)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	270.900,78	270.900,78	(270.900,78)
Fonte Rec.: 18 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	270.900,78	270.900,78	(270.900,78)
Ação: 2199 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	340.000,00	920.000,00	0,00	1.260.000,00	2.123.126,41	2.123.126,41	(863.126,41)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	527.411,09	527.411,09	(527.411,09)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	527.411,09	527.411,09	(527.411,09)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	150.851,48	150.851,48	(150.851,48)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	150.851,48	150.851,48	(150.851,48)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	490.000,00	0,00	690.000,00	729.129,24	729.129,24	(39.129,24)
Fonte Rec.: 19 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	200.000,00	490.000,00	0,00	690.000,00	729.129,24	729.129,24	(39.129,24)
Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	311.501,32	311.501,32	(11.501,32)
Fonte Rec.: 19 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	311.501,32	311.501,32	(11.501,32)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	40.000,00	230.000,00	0,00	270.000,00	404.233,28	404.233,28	(134.233,28)
Fonte Rec.: 19 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	40.000,00	230.000,00	0,00	270.000,00	404.233,28	404.233,28	(134.233,28)
Subfunção: 365 - Educação Infantil	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00	1.614.038,17	1.614.038,17	(969.038,17)
Prog.: 0034 - EDUCAÇÃO BASICA	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00	1.614.038,17	1.614.038,17	(969.038,17)

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Ação: 2201 - MANUT DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	198.561,22	198.561,22	(158.561,22)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	100.448,40	100.448,40	(100.448,40)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	100.448,40	100.448,40	(100.448,40)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	69.681,86	69.681,86	(49.681,86)
Fonte Rec.: 19 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	69.681,86	69.681,86	(49.681,86)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	28.430,96	28.430,96	(8.430,96)
Fonte Rec.: 19 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	28.430,96	28.430,96	(8.430,96)
Ação: 2202 - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉESCOLA	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	1.404.329,27	1.404.329,27	(799.329,27)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	1.242.611,70	1.242.611,70	(637.611,70)
Fonte Rec.: 18 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	1.242.611,70	1.242.611,70	(637.611,70)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	161.717,57	161.717,57	(161.717,57)
Fonte Rec.: 18 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	161.717,57	161.717,57	(161.717,57)
Ação: 2275 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.147,68	11.147,68	(11.147,68)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.147,68	11.147,68	(11.147,68)
Fonte Rec.: 19 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	11.147,68	11.147,68	(11.147,68)
Unid.: 02008002 - DIRETORIA DE RECEITAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	45.085,00	45.085,00	(5.085,00)
Função: 04 - Administração	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	45.085,00	45.085,00	(5.085,00)
Subfunção: 129 - Administração de Receitas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	45.085,00	45.085,00	(5.085,00)

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Prog.: 0042 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	45.085,00	45.085,00	(5.085,00)
Ação: 2096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	45.085,00	45.085,00	(5.085,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	45.085,00	45.085,00	(5.085,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	45.085,00	45.085,00	(5.085,00)
Unid.: 02012001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00	28.142,49	26.754,49	(25.642,49)
Função: 10 - Saúde	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00	28.142,49	26.754,49	(25.642,49)
Subfunção: 122 - Administração Geral	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00	28.142,49	26.754,49	(25.642,49)
Prog.: 0005 - APOIO ADMINISTRATIVO	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00	28.142,49	26.754,49	(25.642,49)
Ação: 2126 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00	28.142,49	26.754,49	(25.642,49)
Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	6.098,93	6.098,93	(5.598,93)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	6.098,93	6.098,93	(5.598,93)
Nat. Desp.: 3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	18.738,00	17.350,00	(18.738,00)
Fonte Rec.: 49 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	18.738,00	17.350,00	(18.738,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	3.305,56	3.305,56	(1.305,56)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	3.305,56	3.305,56	(1.305,56)
Unid.: 02012002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.681.400,00	7.021.963,02	6.612.000,00	21.091.363,02	76.818.205,19	74.607.693,27	(55.726.842,17)
Função: 10 - Saúde	20.681.400,00	7.021.963,02	6.612.000,00	21.091.363,02	76.818.205,19	74.607.693,27	(55.726.842,17)
Subfunção: 122 - Administração Geral	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	1.294.581,90	1.253.297,34	(369.581,90)
Prog.: 0062 - GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E PATRIMONIAL	915.000,00	0,00	0,00	915.000,00	1.214.289,00	1.173.004,44	(299.289,00)

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Ação: 2127 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E PATRIMONIAL	915.000,00	0,00	0,00	915.000,00	1.214.289,00	1.173.004,44	(299.289,00)
Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	236.666,06	236.666,06	(21.666,06)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	236.666,06	236.666,06	(21.666,06)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	728.433,44	687.148,88	(228.433,44)
Fonte Rec.: 17 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	673.354,79	632.070,23	(173.354,79)
Fonte Rec.: 23 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	55.078,65	55.078,65	(55.078,65)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	249.189,50	249.189,50	(49.189,50)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	249.189,50	249.189,50	(49.189,50)
Prog.: 0067 - CONTROLE SOCIAL DA SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	80.292,90	80.292,90	(70.292,90)
Ação: 2129 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DA SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	75.842,90	75.842,90	(65.842,90)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.372,90	8.372,90	(3.372,90)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.372,90	8.372,90	(3.372,90)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	67.470,00	67.470,00	(62.470,00)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	67.470,00	67.470,00	(62.470,00)
Ação: 2213 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OUVIDORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	(4.450,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	(4.450,00)
Fonte Rec.: 52 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	(4.450,00)
Subfunção: 301 - Atenção Básica	11.403.000,00	4.669.738,66	15.000,00	16.057.738,66	54.614.489,06	53.410.922,88	(38.556.750,40)

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Prog.: 0063 - CUIDADOS PRIMÁRIOS DA SAÚDE	11.403.000,00	4.669.738,66	15.000,00	16.057.738,66	54.614.489,06	53.410.922,88	(38.556.750,40)
Ação: 1076 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA ATENÇÃO BÁSICA	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	723.092,50	12.645,46	(411.092,50)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	723.092,50	12.645,46	(411.092,50)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	723.092,50	12.645,46	(411.092,50)
Ação: 2130 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	7.562.000,00	3.407.738,66	15.000,00	10.954.738,66	16.125.527,37	16.115.605,13	(5.170.788,71)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.062.000,00	0,00	0,00	4.062.000,00	6.190.507,38	6.183.925,01	(2.128.507,38)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.062.000,00	0,00	0,00	4.062.000,00	5.647.689,56	5.641.107,19	(1.585.689,56)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	542.817,82	542.817,82	(542.817,82)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.200.000,00	2.557.738,66	0,00	5.757.738,66	8.222.456,50	8.219.116,63	(2.464.717,84)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.200.000,00	2.557.738,66	0,00	5.757.738,66	7.564.828,68	7.561.488,81	(1.807.090,02)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	657.627,82	657.627,82	(657.627,82)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.293,35	25.293,35	(25.293,35)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	25.293,35	25.293,35	(25.293,35)
Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	850.000,00	0,00	1.000.000,00	1.479.943,36	1.479.943,36	(479.943,36)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	150.000,00	850.000,00	0,00	1.000.000,00	1.479.943,36	1.479.943,36	(479.943,36)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	150.000,00	0,00	15.000,00	135.000,00	207.326,78	207.326,78	(72.326,78)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	150.000,00	0,00	15.000,00	135.000,00	182.795,88	182.795,88	(47.795,88)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	24.530,90	24.530,90	(24.530,90)

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Ação: 2132 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS	14.000,00	1.250.000,00	0,00	1.264.000,00	4.528.271,15	4.527.257,15	(3.264.271,15)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	238.276,23	238.276,23	(238.276,23)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	238.276,23	238.276,23	(238.276,23)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.250.000,00	0,00	1.260.000,00	3.234.734,74	3.233.720,74	(1.974.734,74)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	1.250.000,00	0,00	1.260.000,00	2.819.622,69	2.818.608,69	(1.559.622,69)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	415.112,05	415.112,05	(415.112,05)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	749.035,27	749.035,27	(748.035,27)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	749.035,27	749.035,27	(748.035,27)
Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	194.198,62	194.198,62	(193.198,62)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	194.198,62	194.198,62	(193.198,62)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	112.026,29	112.026,29	(110.026,29)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	97.150,57	97.150,57	(95.150,57)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	14.875,72	14.875,72	(14.875,72)
Ação: 2133 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA	2.928.000,00	0,00	0,00	2.928.000,00	28.201.864,55	28.053.631,65	(25.273.864,55)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	19.855.176,56	19.847.459,80	(19.055.176,56)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	19.855.176,56	19.847.459,80	(19.055.176,56)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	5.099.218,01	5.099.218,01	(4.759.218,01)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	4.630.480,45	4.630.480,45	(4.290.480,45)

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	468.737,56	468.737,56	(468.737,56)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	2.338.355,00	2.221.058,09	(888.355,00)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.966.023,56	1.848.726,65	(766.023,56)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	372.331,44	372.331,44	(122.331,44)
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	458.700,00	458.700,00	(450.700,00)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	458.700,00	458.700,00	(450.700,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	259.745,92	236.526,69	(19.745,92)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	259.745,92	236.526,69	(19.745,92)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	190.669,06	190.669,06	(100.669,06)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	190.669,06	190.669,06	(100.669,06)
Ação: 2135 - PROMOÇÃO À SAÚDE BUCAL	277.000,00	12.000,00	0,00	289.000,00	2.934.020,39	2.934.020,39	(2.645.020,39)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	247.969,62	247.969,62	(47.969,62)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	244.139,10	244.139,10	(44.139,10)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,52	3.830,52	(3.830,52)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00	2.396.411,41	2.396.411,41	(2.372.411,41)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00	2.058.832,14	2.058.832,14	(2.034.832,14)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	337.579,27	337.579,27	(337.579,27)

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	118.193,85	118.193,85	(78.193,85)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	86.428,85	86.428,85	(66.428,85)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	30.861,77	30.861,77	(10.861,77)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	903,23	903,23	(903,23)
Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	129.029,68	129.029,68	(114.029,68)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	129.029,68	129.029,68	(114.029,68)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	42.415,83	42.415,83	(32.415,83)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,83	40.000,83	(30.000,83)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00	2.415,00	(2.415,00)
Ação: 2252 - MANUT DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,43	1.361,43	(1.361,43)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,43	1.361,43	(1.361,43)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,43	1.361,43	(1.361,43)
Ação: 2254 - SAÚDE BUCAL PSF	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	208.378,92	208.378,92	(88.378,92)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	198.598,92	198.598,92	(78.598,92)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	198.598,92	198.598,92	(78.598,92)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.780,00	9.780,00	(9.780,00)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	9.780,00	9.780,00	(9.780,00)
Ação: 3067 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	1.891.972,75	1.558.022,75	(1.701.972,75)

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	1.891.972,75	1.558.022,75	(1.701.972,75)
Fonte Rec.: 23 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	76.500,00	76.500,00	(66.500,00)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	1.815.472,75	1.481.522,75	(1.635.472,75)
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.564.000,00	482.000,00	6.115.000,00	(69.000,00)	12.577.338,97	12.051.199,15	(12.646.338,97)
Prog.: 0061 - ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	265.000,00	162.000,00	0,00	427.000,00	949.971,53	918.299,62	(522.971,53)
Ação: 2211 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA ESPECIALIZADA	265.000,00	162.000,00	0,00	427.000,00	949.971,53	918.299,62	(522.971,53)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.705,77	6.705,77	(6.705,77)
Fonte Rec.: 49 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	6.705,77	6.705,77	(6.705,77)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	430.729,41	430.729,41	(320.729,41)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	86.020,23	86.020,23	(86.020,23)
Fonte Rec.: 49 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	344.709,18	344.709,18	(234.709,18)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	140.000,00	0,00	170.000,00	284.033,46	284.033,46	(114.033,46)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.000,00	140.000,00	0,00	170.000,00	230.492,20	230.492,20	(60.492,20)
Fonte Rec.: 49 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,09	4.406,09	(4.406,09)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	49.135,17	49.135,17	(49.135,17)

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	13.015,21	13.015,21	(8.015,21)
Fonte Rec.: 49 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	13.015,21	13.015,21	(8.015,21)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	144.762,34	113.090,43	(54.762,34)
Fonte Rec.: 49 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	144.762,34	113.090,43	(54.762,34)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	30.000,00	22.000,00	0,00	52.000,00	70.725,34	70.725,34	(18.725,34)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.000,00	22.000,00	0,00	52.000,00	60.235,34	60.235,34	(8.235,34)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	10.490,00	10.490,00	(10.490,00)
Prog.: 0065 - GESTÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	3.944.000,00	320.000,00	5.595.000,00	(1.331.000,00)	7.878.811,52	7.384.343,61	(9.209.811,52)
Ação: 1078 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA SAÚDE	355.000,00	0,00	500.000,00	(145.000,00)	0,00	0,00	(145.000,00)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	355.000,00	0,00	500.000,00	(145.000,00)	0,00	0,00	(145.000,00)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	355.000,00	0,00	500.000,00	(145.000,00)	0,00	0,00	(145.000,00)
Ação: 2136 - ASSIST INTEGRAL AOS PORTADORES DE TRANST MENTAIS E USUÁRIOS DE ÁLCOOL E DROGAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	205.264,51	205.264,51	(105.264,51)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	199.165,36	199.165,36	(104.165,36)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	199.165,36	199.165,36	(104.165,36)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.099,15	6.099,15	(1.099,15)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.099,15	6.099,15	(1.099,15)
Ação: 2137 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	91.000,00	320.000,00	0,00	411.000,00	561.052,22	245.218,89	(150.052,22)

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	56.951,45	56.951,45	(51.951,45)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	56.951,45	56.951,45	(51.951,45)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	320.000,00	0,00	405.000,00	502.878,33	187.045,00	(97.878,33)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	85.000,00	320.000,00	0,00	405.000,00	502.070,43	186.237,10	(97.070,43)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	807,90	807,90	(807,90)
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.222,44	1.222,44	(222,44)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.222,44	1.222,44	(222,44)
Ação: 2138 - MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.705.000,00	0,00	3.000,00	2.702.000,00	5.524.525,62	5.443.462,43	(2.822.525,62)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.956.725,99	2.954.370,07	(356.725,99)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.956.725,99	2.954.370,07	(356.725,99)
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.520.072,70	2.441.365,43	(2.420.072,70)
Fonte Rec.: 49 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.520.072,70	2.441.365,43	(2.420.072,70)
Nat. Desp.: 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	3.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	3.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	47.726,93	47.726,93	(44.726,93)
Fonte Rec.: 49 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	47.726,93	47.726,93	(44.726,93)

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Ação: 2139 - SERVIÇOS CONTRATADOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL	235.000,00	0,00	5.092.000,00	(4.857.000,00)	391.673,62	391.673,62	(5.248.673,62)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.092.000,00	(5.087.000,00)	0,00	0,00	(5.087.000,00)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	5.092.000,00	(5.087.000,00)	0,00	0,00	(5.087.000,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	391.673,62	391.673,62	(161.673,62)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	391.673,62	391.673,62	(161.673,62)
Ação: 2140 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	99.796,17	99.796,17	(94.796,17)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	(2,00)
Fonte Rec.: 12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	(2,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	99.794,17	99.794,17	(94.794,17)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	99.794,17	99.794,17	(94.794,17)
Ação: 2146 - MANUT CENTRO DE REFERÊNCIA SAÚDE DO TRABALHADOR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.028,86	3.028,86	(28,86)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.028,86	3.028,86	(28,86)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.028,86	3.028,86	(28,86)
Ação: 3069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	54.043,65	54.043,65	(29.043,65)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	54.043,65	54.043,65	(29.043,65)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	54.043,65	54.043,65	(29.043,65)
Ação: 4018 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	1.039.426,87	941.855,48	(614.426,87)

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	1.039.426,87	941.855,48	(614.426,87)
Fonte Rec.: 49 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	520.000,00	520.000,00	(500.000,00)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	519.426,87	421.855,48	(114.426,87)
Prog.: 0066 - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	1.355.000,00	0,00	520.000,00	835.000,00	3.748.555,92	3.748.555,92	(2.913.555,92)
Ação: 1106 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA	300.000,00	0,00	520.000,00	(220.000,00)	38.388,39	38.388,39	(258.388,39)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	520.000,00	(220.000,00)	38.388,39	38.388,39	(258.388,39)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	300.000,00	0,00	520.000,00	(220.000,00)	38.388,39	38.388,39	(258.388,39)
Ação: 2212 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO ALFHEU DE QUADROS	1.055.000,00	0,00	0,00	1.055.000,00	3.145.580,13	3.145.580,13	(2.090.580,13)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.926.380,34	1.926.380,34	(1.426.380,34)
Fonte Rec.: 12 - Serviços de Saúde	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.926.380,34	1.926.380,34	(1.426.380,34)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	785.524,68	785.524,68	(285.524,68)
Fonte Rec.: 12 - Serviços de Saúde	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	785.524,68	785.524,68	(285.524,68)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	354.236,89	354.236,89	(304.236,89)
Fonte Rec.: 12 - Serviços de Saúde	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	354.236,89	354.236,89	(304.236,89)
Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	53.736,17	53.736,17	(53.736,17)
Fonte Rec.: 12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	53.736,17	53.736,17	(53.736,17)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	25.702,05	25.702,05	(20.702,05)
Fonte Rec.: 12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,27	12.960,27	(12.960,27)

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 49 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	12.741,78	12.741,78	(7.741,78)
Ação: 4049 - CONS INTERM SAÚDE REDE URGÊNCIA NORTE DE MINAS CISRUN	0,00	0,00	0,00	0,00	564.587,40	564.587,40	(564.587,40)
Nat. Desp.: 3.3.93.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	564.587,40	564.587,40	(564.587,40)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	564.587,40	564.587,40	(564.587,40)
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico	49.400,00	485.153,75	482.000,00	52.553,75	103.155,60	101.176,50	(50.601,85)
Prog.: 0064 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	49.400,00	485.153,75	482.000,00	52.553,75	103.155,60	101.176,50	(50.601,85)
Ação: 1107 - IMPLANTAÇÃO DA FARMÁCIA REDE MINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	156,20	156,20	(156,20)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	156,20	156,20	(156,20)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	156,20	156,20	(156,20)
Ação: 2142 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA	2.800,00	30.000,00	0,00	32.800,00	62.299,10	60.320,00	(29.499,10)
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.800,00	30.000,00	0,00	32.800,00	62.299,10	60.320,00	(29.499,10)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.800,00	30.000,00	0,00	32.800,00	62.299,10	60.320,00	(29.499,10)
Ação: 2183 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR	46.600,00	455.153,75	482.000,00	19.753,75	40.700,30	40.700,30	(20.946,55)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	7.987,36	32.000,00	(13.012,64)	0,00	0,00	(13.012,64)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	11.000,00	7.987,36	32.000,00	(13.012,64)	0,00	0,00	(13.012,64)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	447.166,39	450.000,00	(2.333,61)	0,00	0,00	(2.333,61)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	447.166,39	450.000,00	(2.333,61)	0,00	0,00	(2.333,61)

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	40.700,30	40.700,30	(5.600,30)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	3.010,96	3.010,96	(2.910,96)
Fonte Rec.: 51 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	37.689,34	37.689,34	(2.689,34)
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	277.810,21	277.810,21	(264.810,21)
Prog.: 0068 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	277.810,21	277.810,21	(264.810,21)
Ação: 2143 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	264.850,31	264.850,31	(255.850,31)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	241.402,75	241.402,75	(238.402,75)
Fonte Rec.: 50 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	241.402,75	241.402,75	(238.402,75)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.106,13	2.106,13	(1.106,13)
Fonte Rec.: 50 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.106,13	2.106,13	(1.106,13)
Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	10.687,83	10.687,83	(8.687,83)
Fonte Rec.: 50 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	10.687,83	10.687,83	(8.687,83)
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	7.612,50	7.612,50	(6.612,50)
Fonte Rec.: 50 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	7.612,50	7.612,50	(6.612,50)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.041,10	3.041,10	(1.041,10)
Fonte Rec.: 50 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.041,10	3.041,10	(1.041,10)
Ação: 3070 - AQUIS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	12.959,90	12.959,90	(8.959,90)

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	12.959,90	12.959,90	(8.959,90)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	12.959,90	12.959,90	(8.959,90)
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica	2.727.000,00	1.385.070,61	0,00	4.112.070,61	7.950.829,45	7.513.287,19	(3.838.758,84)
Prog.: 0069 - VIGILÂNCIA EM SAUDE	407.000,00	1.385.070,61	0,00	1.792.070,61	2.095.932,23	2.092.305,01	(303.861,62)
Ação: 2144 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA E CONTROLE DOENÇAS	387.000,00	1.385.070,61	0,00	1.772.070,61	2.047.094,63	2.043.467,41	(275.024,02)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	1.335.070,61	0,00	1.665.070,61	1.811.201,91	1.807.574,69	(146.131,30)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	330.000,00	1.335.070,61	0,00	1.665.070,61	1.811.201,91	1.807.574,69	(146.131,30)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	50.000,00	0,00	58.000,00	143.369,53	143.369,53	(85.369,53)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.000,00	50.000,00	0,00	58.000,00	143.369,53	143.369,53	(85.369,53)
Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	42.423,91	42.423,91	(2.423,91)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	42.423,91	42.423,91	(2.423,91)
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.072,50	4.072,50	(3.072,50)
Fonte Rec.: 50 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.072,50	4.072,50	(3.072,50)
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.501,00	3.501,00	(1.501,00)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.501,00	3.501,00	(1.501,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	39.193,18	39.193,18	(34.193,18)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	39.193,18	39.193,18	(34.193,18)

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3.332,60	3.332,60	(2.332,60)
Fonte Rec.: 50 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3.332,60	3.332,60	(2.332,60)
Ação: 3071 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	48.837,60	48.837,60	(28.837,60)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	48.837,60	48.837,60	(28.837,60)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	48.837,60	48.837,60	(28.837,60)
Prog.: 0070 - CONTROLE DE ZONÓSES	2.320.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00	5.854.897,22	5.420.982,18	(3.534.897,22)
Ação: 2145 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE DE ZONÓSES	2.290.000,00	0,00	0,00	2.290.000,00	5.810.144,06	5.417.219,02	(3.520.144,06)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	507.801,45	507.801,45	(277.801,45)
Fonte Rec.: 50 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	507.801,45	507.801,45	(277.801,45)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	3.476.530,24	3.476.530,24	(1.856.530,24)
Fonte Rec.: 50 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	3.476.530,24	3.476.530,24	(1.856.530,24)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	356.999,44	356.999,44	(106.999,44)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	197.809,09	197.809,09	(7.809,09)
Fonte Rec.: 50 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	159.190,35	159.190,35	(99.190,35)
Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	264.362,99	264.362,99	(114.362,99)
Fonte Rec.: 50 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	264.362,99	264.362,99	(114.362,99)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413,53	0,00	(3.413,53)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413,53	0,00	(3.413,53)

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	413.454,30	412.397,34	(373.454,30)
Fonte Rec.: 50 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	413.454,30	412.397,34	(373.454,30)
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	787.582,11	399.127,56	(787.582,11)
Fonte Rec.: 23 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	787.582,11	399.127,56	(787.582,11)
Ação: 3072 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	44.753,16	3.763,16	(14.753,16)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	44.753,16	3.763,16	(14.753,16)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	44.753,16	3.763,16	(14.753,16)
Unid.: 02013001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	875.000,00	45.214,60	0,00	920.214,60	950.362,71	942.392,74	(30.148,11)
Função: 04 - Administração	875.000,00	45.214,60	0,00	920.214,60	950.362,71	942.392,74	(30.148,11)
Subfunção: 122 - Administração Geral	875.000,00	45.214,60	0,00	920.214,60	950.362,71	942.392,74	(30.148,11)
Prog.: 0005 - APOIO ADMINISTRATIVO	875.000,00	45.214,60	0,00	920.214,60	950.362,71	942.392,74	(30.148,11)
Ação: 2264 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES APOIO ADMINISTRATIVO	875.000,00	45.214,60	0,00	920.214,60	932.992,82	925.022,85	(12.778,22)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	875.000,00	45.214,60	0,00	920.214,60	932.992,82	925.022,85	(12.778,22)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	875.000,00	45.214,60	0,00	920.214,60	932.992,82	925.022,85	(12.778,22)
Ação: 3120 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	17.369,89	17.369,89	(17.369,89)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	17.369,89	17.369,89	(17.369,89)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	17.369,89	17.369,89	(17.369,89)
Unid.: 02013002 - DIRETORIA DE LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS	1.895.000,00	12.010.069,76	17.484.669,55	(3.579.599,79)	2.484.626,94	2.476.633,60	(6.064.226,73)
Função: 15 - Urbanismo	1.895.000,00	12.010.069,76	17.484.669,55	(3.579.599,79)	2.484.626,94	2.476.633,60	(6.064.226,73)

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos	1.895.000,00	12.010.069,76	17.484.669,55	(3.579.599,79)	2.484.626,94	2.476.633,60	(6.064.226,73)
Prog.: 0013 - SERVIÇOS URBANOS	1.535.000,00	518.672,21	769.272,00	1.284.400,21	1.875.052,70	1.875.052,70	(590.652,49)
Ação: 2039 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SERVIÇOS URBANOS	1.210.000,00	508.235,55	591.892,65	1.126.342,90	1.561.559,58	1.561.559,58	(435.216,68)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.170.000,00	378.806,00	582.463,10	966.342,90	1.359.399,72	1.359.399,72	(393.056,82)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	1.170.000,00	378.806,00	582.463,10	966.342,90	1.359.399,72	1.359.399,72	(393.056,82)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	40.000,00	129.429,55	9.429,55	160.000,00	202.159,86	202.159,86	(42.159,86)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	40.000,00	129.429,55	9.429,55	160.000,00	202.159,86	202.159,86	(42.159,86)
Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS	325.000,00	10.436,66	177.379,35	158.057,31	313.493,12	313.493,12	(155.435,81)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	1.735,12	168.677,81	143.057,31	289.618,99	289.618,99	(146.561,68)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	310.000,00	1.735,12	168.677,81	143.057,31	289.618,99	289.618,99	(146.561,68)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	15.000,00	8.701,54	8.701,54	15.000,00	23.874,13	23.874,13	(8.874,13)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	15.000,00	8.701,54	8.701,54	15.000,00	23.874,13	23.874,13	(8.874,13)
Prog.: 0014 - LIMPEZA URBANA	360.000,00	11.491.397,55	16.715.397,55	(4.864.000,00)	609.574,24	601.580,90	(5.473.574,24)
Ação: 1011 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE APOIO PARA GARIS	0,00	0,00	0,00	0,00	38.672,21	30.678,87	(38.672,21)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701,40	3.701,40	(3.701,40)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701,40	3.701,40	(3.701,40)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	34.970,81	26.977,47	(34.970,81)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	34.970,81	26.977,47	(34.970,81)
Ação: 1142 - IMPLANT USINA BENEFIC RESÍDUOS SÓLIDOS	200.000,00	11.256.250,00	16.685.250,00	(5.229.000,00)	0,00	0,00	(5.229.000,00)

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	11.256.250,00	16.685.250,00	(5.229.000,00)	0,00	0,00	(5.229.000,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	200.000,00	11.256.250,00	16.685.250,00	(5.229.000,00)	0,00	0,00	(5.229.000,00)
Ação: 2041 - SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	160.000,00	235.147,55	30.147,55	365.000,00	570.902,03	570.902,03	(205.902,03)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	160.000,00	235.147,55	30.147,55	365.000,00	570.902,03	570.902,03	(205.902,03)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	160.000,00	235.147,55	30.147,55	365.000,00	570.902,03	570.902,03	(205.902,03)
Unid.: 02013003 - DIRET FISCALIZ E CONTROLE DE OBRAS	17.749.150,00	11.050.000,00	48.543.814,68	(19.744.664,68)	49.015.287,64	28.410.544,13	(68.759.952,32)
Função: 15 - Urbanismo	11.729.150,00	7.490.000,00	18.073.814,68	1.145.335,32	41.731.787,29	26.162.550,61	(40.586.451,97)
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana	11.729.150,00	7.490.000,00	18.073.814,68	1.145.335,32	41.731.787,29	26.162.550,61	(40.586.451,97)
Prog.: 0016 - INFRAESTRUTURA URBANA	11.629.150,00	7.490.000,00	8.073.814,68	11.045.335,32	41.731.787,29	26.162.550,61	(30.686.451,97)
Ação: 1013 - URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	400.000,00	2.380.000,00	0,00	2.780.000,00	2.876.848,36	1.073.220,38	(96.848,36)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	2.380.000,00	0,00	2.780.000,00	2.876.848,36	1.073.220,38	(96.848,36)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	400.000,00	2.380.000,00	0,00	2.780.000,00	2.876.848,36	1.073.220,38	(96.848,36)
Ação: 1069 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	5.214.150,00	0,00	4.958.343,80	255.806,20	27.255.682,40	16.082.953,38	(26.999.876,20)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.214.150,00	0,00	4.958.343,80	255.806,20	27.255.682,40	16.082.953,38	(26.999.876,20)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	2.400.000,00	0,00	4.958.343,80	(2.558.343,80)	22.799.593,37	15.501.088,61	(25.357.937,17)
Fonte Rec.: 24 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	2.564.150,00	0,00	0,00	2.564.150,00	3.600.651,53	581.864,77	(1.036.501,53)
Fonte Rec.: 92 - Alienação de Bens	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	855.437,50	0,00	(605.437,50)
Ação: 1072 - RECOMPOSIÇÃO DE VIAS URBANAS	5.815.000,00	5.110.000,00	0,00	10.925.000,00	11.599.256,53	9.006.376,85	(674.256,53)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.815.000,00	5.110.000,00	0,00	10.925.000,00	11.599.256,53	9.006.376,85	(674.256,53)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	5.815.000,00	5.110.000,00	0,00	10.925.000,00	11.599.256,53	9.006.376,85	(674.256,53)
Ação: 1099 - PAVIMENTAÇÃO ACESSO CENTRO DE CONVENÇÕES	200.000,00	0,00	3.115.470,88	(2.915.470,88)	0,00	0,00	(2.915.470,88)

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	3.115.470,88	(2.915.470,88)	0,00	0,00	(2.915.470,88)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	200.000,00	0,00	3.115.470,88	(2.915.470,88)	0,00	0,00	(2.915.470,88)
Prog.: 0018 - TRANSPORTE URBANO	100.000,00	0,00	10.000.000,00	(9.900.000,00)	0,00	0,00	(9.900.000,00)
Ação: 1137 - IMPLANT VEÍCULOS LEVES S TRILHOS VLT	100.000,00	0,00	10.000.000,00	(9.900.000,00)	0,00	0,00	(9.900.000,00)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	10.000.000,00	(9.900.000,00)	0,00	0,00	(9.900.000,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	10.000.000,00	(9.900.000,00)	0,00	0,00	(9.900.000,00)
Função: 17 - Saneamento	6.020.000,00	3.560.000,00	30.470.000,00	(20.890.000,00)	7.283.500,35	2.247.993,52	(28.173.500,35)
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano	6.020.000,00	3.560.000,00	30.470.000,00	(20.890.000,00)	7.283.500,35	2.247.993,52	(28.173.500,35)
Prog.: 0055 - SANEAMENTO BÁSICO	6.020.000,00	3.560.000,00	30.470.000,00	(20.890.000,00)	7.283.500,35	2.247.993,52	(28.173.500,35)
Ação: 1061 - CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CÓRREGO BICANO	1.500.000,00	0,00	7.500.000,00	(6.000.000,00)	0,00	0,00	(6.000.000,00)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	7.500.000,00	(6.000.000,00)	0,00	0,00	(6.000.000,00)
Fonte Rec.: 24 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	1.500.000,00	0,00	7.500.000,00	(6.000.000,00)	0,00	0,00	(6.000.000,00)
Ação: 1062 - CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CÓRREGO VARGEM GRANDE	1.500.000,00	0,00	7.500.000,00	(6.000.000,00)	0,00	0,00	(6.000.000,00)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	7.500.000,00	(6.000.000,00)	0,00	0,00	(6.000.000,00)
Fonte Rec.: 24 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	1.500.000,00	0,00	7.500.000,00	(6.000.000,00)	0,00	0,00	(6.000.000,00)
Ação: 1063 - RETIF CANAL E URB CÓRREGO PAI JOÃO	1.500.000,00	0,00	7.500.000,00	(6.000.000,00)	0,00	0,00	(6.000.000,00)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	7.500.000,00	(6.000.000,00)	0,00	0,00	(6.000.000,00)
Fonte Rec.: 24 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	1.500.000,00	0,00	7.500.000,00	(6.000.000,00)	0,00	0,00	(6.000.000,00)
Ação: 1064 - URBANIZAÇÃO DO CÓRREGO CINTRA	20.000,00	0,00	2.970.000,00	(2.950.000,00)	0,00	0,00	(2.950.000,00)

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	2.970.000,00	(2.950.000,00)	0,00	0,00	(2.950.000,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	2.970.000,00	(2.950.000,00)	0,00	0,00	(2.950.000,00)
Ação: 1065 - CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE CURSOS D AGUA	1.000.000,00	0,00	5.000.000,00	(4.000.000,00)	0,00	0,00	(4.000.000,00)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	5.000.000,00	(4.000.000,00)	0,00	0,00	(4.000.000,00)
Fonte Rec.: 24 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	1.000.000,00	0,00	5.000.000,00	(4.000.000,00)	0,00	0,00	(4.000.000,00)
Ação: 1067 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL	500.000,00	3.560.000,00	0,00	4.060.000,00	7.283.500,35	2.247.993,52	(3.223.500,35)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	3.560.000,00	0,00	4.060.000,00	7.283.500,35	2.247.993,52	(3.223.500,35)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	500.000,00	3.560.000,00	0,00	4.060.000,00	7.283.500,35	2.247.993,52	(3.223.500,35)
Unid.: 02014001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	20.000,00	5.000,00	17.012,83	7.987,17	8.497,17	8.497,17	(510,00)
Função: 04 - Administração	20.000,00	5.000,00	17.012,83	7.987,17	8.497,17	8.497,17	(510,00)
Subfunção: 122 - Administração Geral	20.000,00	5.000,00	17.012,83	7.987,17	8.497,17	8.497,17	(510,00)
Prog.: 0005 - APOIO ADMINISTRATIVO	20.000,00	5.000,00	17.012,83	7.987,17	8.497,17	8.497,17	(510,00)
Ação: 2263 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.000,00	5.000,00	17.012,83	7.987,17	8.497,17	8.497,17	(510,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00	5.000,00	17.012,83	7.987,17	8.497,17	8.497,17	(510,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	20.000,00	5.000,00	17.012,83	7.987,17	8.497,17	8.497,17	(510,00)
Unid.: 02018001 - CONTROLADORIA GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00	712,66	712,66	(212,66)
Função: 04 - Administração	500,00	0,00	0,00	500,00	712,66	712,66	(212,66)
Subfunção: 122 - Administração Geral	500,00	0,00	0,00	500,00	712,66	712,66	(212,66)
Prog.: 0005 - APOIO ADMINISTRATIVO	500,00	0,00	0,00	500,00	712,66	712,66	(212,66)
Ação: 2015 - MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA	500,00	0,00	0,00	500,00	712,66	712,66	(212,66)

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	500,00	0,00	0,00	500,00	712,66	712,66	(212,66)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	712,66	712,66	(212,66)
Unid.: 02024001 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	28.434,86	28.434,86	(8.434,86)
Função: 04 - Administração	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	28.434,86	28.434,86	(8.434,86)
Subfunção: 131 - Comunicação Social	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	28.434,86	28.434,86	(8.434,86)
Prog.: 0046 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO OFICIAL	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	28.434,86	28.434,86	(8.434,86)
Ação: 2102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	28.434,86	28.434,86	(8.434,86)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	28.434,86	28.434,86	(8.434,86)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	28.434,86	28.434,86	(8.434,86)
Órgão: 03 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MONTES CLAROS	29.780.000,00	0,00	745.995,06	29.034.004,94	40.778.720,41	40.774.770,41	(11.744.715,47)
Unid.: 02023001 - GABINETE DO DIRETOR	170.000,00	0,00	50.000,00	120.000,00	266.870,95	266.870,95	(146.870,95)
Função: 04 - Administração	170.000,00	0,00	50.000,00	120.000,00	266.870,95	266.870,95	(146.870,95)
Subfunção: 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	(288,00)
Prog.: 0072 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	(288,00)
Ação: 2168 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	(288,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	(288,00)
Fonte Rec.: 03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	(288,00)
Subfunção: 122 - Administração Geral	170.000,00	0,00	50.000,00	120.000,00	266.582,95	266.582,95	(146.582,95)
Prog.: 0073 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	170.000,00	0,00	50.000,00	120.000,00	266.582,95	266.582,95	(146.582,95)
Ação: 2169 - MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR	170.000,00	0,00	50.000,00	120.000,00	266.582,95	266.582,95	(146.582,95)

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	50.000,00	120.000,00	266.582,95	266.582,95	(146.582,95)
Fonte Rec.: 03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	170.000,00	0,00	50.000,00	120.000,00	266.582,95	266.582,95	(146.582,95)
Unid.: 02023002 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTABIL	240.000,00	0,00	105.000,00	135.000,00	220.464,89	220.464,89	(85.464,89)
Função: 04 - Administração	240.000,00	0,00	105.000,00	135.000,00	220.464,89	220.464,89	(85.464,89)
Subfunção: 122 - Administração Geral	210.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	182.816,31	182.816,31	(77.816,31)
Prog.: 0074 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS	210.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	182.816,31	182.816,31	(77.816,31)
Ação: 2170 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	210.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	182.816,31	182.816,31	(77.816,31)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	105.000,00	75.000,00	152.491,86	152.491,86	(77.491,86)
Fonte Rec.: 03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	180.000,00	0,00	105.000,00	75.000,00	152.491,86	152.491,86	(77.491,86)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.278,80	30.278,80	(278,80)
Fonte Rec.: 03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.278,80	30.278,80	(278,80)
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65	45,65	(45,65)
Fonte Rec.: 03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65	45,65	(45,65)
Subfunção: 123 - Administração Financeira	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	37.648,58	37.648,58	(7.648,58)
Prog.: 0074 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	37.648,58	37.648,58	(7.648,58)
Ação: 2171 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	37.648,58	37.648,58	(7.648,58)

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	37.568,74	37.568,74	(7.568,74)
Fonte Rec.: 03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	37.568,74	37.568,74	(7.568,74)
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84	79,84	(79,84)
Fonte Rec.: 03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84	79,84	(79,84)
Unid.: 02023004 - DIVISAO DE CONCESSAO DE BENEFICIOS	28.700.000,00	0,00	0,00	28.700.000,00	39.854.222,38	39.854.222,38	(11.154.222,38)
Função: 09 - Previdência Social	28.700.000,00	0,00	0,00	28.700.000,00	39.854.222,38	39.854.222,38	(11.154.222,38)
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário	28.700.000,00	0,00	0,00	28.700.000,00	39.854.222,38	39.854.222,38	(11.154.222,38)
Prog.: 0077 - ADMINISTRAÇÃO DOS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	635,40	635,40	(635,40)
Ação: 2174 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO DE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	635,40	635,40	(635,40)
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	635,40	635,40	(635,40)
Fonte Rec.: 03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	635,40	635,40	(635,40)
Prog.: 0078 - PREV SOC SEG INATIVOS E PENSIONISTA S	28.700.000,00	0,00	0,00	28.700.000,00	39.853.586,98	39.853.586,98	(11.153.586,98)
Ação: 2175 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS INATIVOS E PENSIONISTAS	28.700.000,00	0,00	0,00	28.700.000,00	39.853.586,98	39.853.586,98	(11.153.586,98)
Nat. Desp.: 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	19.400.000,00	0,00	0,00	19.400.000,00	28.916.982,63	28.916.982,63	(9.516.982,63)
Fonte Rec.: 03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	19.400.000,00	0,00	0,00	19.400.000,00	28.916.982,63	28.916.982,63	(9.516.982,63)

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.03 - PENSÕES	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	5.753.828,70	5.753.828,70	(1.353.828,70)
Fonte Rec.: 03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	5.753.828,70	5.753.828,70	(1.353.828,70)
Nat. Desp.: 3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	5.182.775,65	5.182.775,65	(282.775,65)
Fonte Rec.: 03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	5.182.775,65	5.182.775,65	(282.775,65)
Unid.: 02023005 - DIVISAO DO SHOPING POPULAR	670.000,00	0,00	590.995,06	79.004,94	437.162,19	433.212,19	(358.157,25)
Função: 04 - Administração	670.000,00	0,00	590.995,06	79.004,94	437.162,19	433.212,19	(358.157,25)
Subfunção: 122 - Administração Geral	670.000,00	0,00	590.995,06	79.004,94	437.162,19	433.212,19	(358.157,25)
Prog.: 0080 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	670.000,00	0,00	590.995,06	79.004,94	437.162,19	433.212,19	(358.157,25)
Ação: 2177 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINSTRAÇÃO DO SHOPPING	670.000,00	0,00	590.995,06	79.004,94	437.162,19	433.212,19	(358.157,25)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	590.995,06	9.004,94	353.833,99	349.883,99	(344.829,05)
Fonte Rec.: 03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	600.000,00	0,00	590.995,06	9.004,94	353.833,99	349.883,99	(344.829,05)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	83.328,20	83.328,20	(13.328,20)
Fonte Rec.: 03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	83.328,20	83.328,20	(13.328,20)
Total	114.733.750,00	38.693.798,66	84.721.251,69	68.706.296,97	245.341.484,78	214.540.810,66	(176.635.187,81)