

ANEXO II

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212 da C.F; Emenda Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)

Receitas	Valor
1 - Receita de impostos	
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	8.379,10
1112.02.00 - Imposto Sobre A Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.816,54
1911.38.00 - Multas e Juros do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	0,00
1913.11.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.141,32
1931.11.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	421,24
(-) Deduções da Receita do IPTU	0,00
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	148.925,77
1112.08.00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	148.925,77
1911.39.00 - Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis	0,00
1913.12.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transmissão Inter - Vivos e Bens Imóveis (ITBI)	0,00
1931.12.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis	0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI	0,00
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	102.017,89
1113.05.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	101.921,44
1113.05.02 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	0,00
1911.40.00 - Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços	96,45
1913.13.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00
1931.13.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços	0,00
(-) Deduções da Receita do ISS	0,00
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	260.208,02
1112.04.31 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	244.713,66
1112.04.34 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	15.494,36
(-) Deduções da Receita do IRRF	0,00
1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)	0,00
1112.01.01 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	0,00
1911.08.01 - Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00
1913.08.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00
1931.04.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00
(-) Deduções da Receita do ITR	0,00
Subtotal	519.530,78
2 - Receita de transferências constitucionais e legais	
1721.01.02 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.965.823,95
1721.01.03 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	352.181,35
1721.01.04 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	235.683,07
1721.01.05 - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	23.275,37
1721.36.00 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	15.720,00
1722.01.01 - Cota-parte do ICMS	2.548.280,85
1722.01.02 - Cota-parte do IPVA	147.334,01
1722.01.04 - Cota-parte do IPI sobre Exportação	31.593,52
1721.01.32 - Cota-Parte do IOF - Ouro	-
Subtotal	11.319.892,12
Total das Receitas (A)	11.839.422,90

Total	Percentual	Valor
B – Aplicação Devida (art. 212 da CF/88)	25,00%	2.959.855,73
C – Valor da Aplicação	31,11%	3.683.318,98
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional	6,11%	723.463,26

ANEXO III

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394/96, 11.494/07 e IN 05/2012)

Função/ Subfunção/ Programa	Valor Pago	Resto a Pagar Não Processado	Resto a Pagar Processado	Total
12 - Educacao				
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	0	0	0
361 - Ensino Fundamental				
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	56.738,84	0	0	56.738,84
0188 - EDUCAÇÃO BÁSICA	671.312,47	0	28.895,79	700.208,26
0239 - TRANSPORTE ESCOLAR	475.245,97	0	4.832,72	480.078,69
365 - Educacao Infantil				
0185 - CRECHE	238.404,47	0	10.042,73	248.447,20
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	66.647,88	0	2.389,73	69.037,61
367 - Educacao Especial				
0252 - EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	28.565,23	0	1.529,19	30.094,42
Total	1.536.914,86	0,00	47.690,16	1.584.605,02

Descrição	Valor
Valor Pago (A)	1.536.914,86
Contribuição ao FUNDEB (Lei nº 11.494/2007)	2.146.404,12
Restos a Pagar Inscritos no Exercício (B)	47.690,16
Subtotal (C = A + FUNDEB + B)	3.731.009,14
Disponibilidade de caixa (D)	
Valores Comprometidos de Exercícios Anteriores (Restos a Pagar e Extraorçamentários) (E)	
Saldo de Disponibilidade de Caixa (F = D - E)	0,00
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (G = B - F)	47.690,16
Total Aplicado (H = C - G)	47.690,16

ANEXO IV

Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

Receitas	Valor
1 - Receita de impostos	
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	8.379,10
1112.02.00 - Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	6.816,54
1911.38.00 - Multas e Juros do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	0,00
1913.11.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.141,32
1931.11.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	421,24
(-) Deduções da Receita do IPTU	0,00
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	148.925,77
1112.08.00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	148.925,77
1911.39.00 - Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis	0,00
1913.12.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transmissão Inter - Vivos e Bens Imóveis (ITBI)	0,00
1931.12.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis	0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI	0,00
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	102.017,89
1113.05.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	101.921,44
1113.05.02 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	0,00
1911.40.00 - Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços	96,45
1913.13.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00
1931.13.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços	0,00
(-) Deduções da Receita do ISS	0,00
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	260.208,02
1112.04.31 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	244.713,66
1112.04.34 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	15.494,36
(-) Deduções da Receita do IRRF	0,00
1.5 Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)	0,00
1112.01.01 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	0,00
1911.08.01 - Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00
1913.08.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00
1931.04.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00
(-) Deduções da Receita do ITR	0,00
Subtotal	519.530,78
2 - Receita de transferências constitucionais e legais	
1721.01.02 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.965.823,95
1721.01.05 - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	23.275,37
1721.36.00 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	15.720,00
1722.01.01 - Cota-parte do ICMS	2.548.280,85
1722.01.02 - Cota-parte do IPVA	147.334,01
1722.01.04 - Cota-parte do IPI sobre Exportação	31.593,52
Subtotal	10.732.027,70
Total das Receitas (A)	11.251.558,48

Resumo da Aplicação das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Exercício Atual	Percentual	Valor
B - Aplicação Devida (art. 7º da LC nº 141/2012)	15,00%	1.687.733,77

C - Valor da Aplicação	17,68%	1.989.250,26
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (C - B)	3%	301.516,49

Resíduo de Exercício Anterior	Valor
E - Valor não Aplicado de Exercício Anterior	
F - Aplicação no Exercício Atual Referente ao Resíduo de Exercício Anterior	
G - Diferença (F - E)	0,00

ANEXO V

Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (Art. 198, §2º, III da CR/88, LC 141/2012 e IN 05/2012)

Função/ Subfunção/ Programa	Valor Pago	Resto a Pagar Não Processado	Resto a Pagar Processado	Total
10 - Saude				
122 - Administracao Geral				
0433 - GESTÃO DO SUS	205.235,76	0	0	205.235,76
301 - Atencao Basica				
0434 - ATENÇÃO BÁSICA	356.300,18	0	0	356.300,18
302 - Assist. Hospitalar e Ambulatorial				
0437 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.234.686,75	0	0	1.234.686,75
303 - Suporte Profilatico e Terapeutico				
0435 - ASSISTÊNCIA FARMÂCEUTICA	142.662,06	0	0	142.662,06
0436 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.054,80	0	0	4.054,80
305 - Vigilancia Epidemiologica				
0436 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	46.310,71	0	0	46.310,71
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	0	0	0
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO				
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	0	0	0
511 - Saneamento Básico Rural (quando for o caso, conforme art. 3º, VI e VII, da LC n. 141/2012)				
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	0	0	0
512 - Saneamento Básico Urbano (quando for o caso, conforme art. 3º, VI e VII, da LC n. 141/2012)				
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	0	0	0
Total	1.989.250,26	0,00	0,00	1.989.250,26

Descrição	Valor
Valor Pago (A)	1.989.250,26
Restos a Pagar Inscritos no Exercício (B)	0,00
Subtotal (C = A + B)	1.989.250,26
Disponibilidade de caixa (D)	
Valores Comprometidos de Exercícios Anteriores (Restos a Pagar e Extraorçamentários) (E)	
Saldo de Disponibilidade de Caixa (F = D - E)	0,00
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (G = B - F)	0,00
Total Aplicado (H = C - G)	1.989.250,26

Demonstrativo da Aplicação do Resíduo (art. 25 da LC 141/2012)

Função/ Subfunção/ Programa	Valor Pago
10 - Saúde	
122 - Administração Geral	
XXXX - Nome do programa	
XXXX - Nome do programa	
128 - Formação de Recursos Humanos	
XXXX - Nome do programa	
XXXX - Nome do programa	
272 - Previdência do Regime Estatutário	
XXXX - Nome do programa	
XXXX - Nome do programa	
301 - Atenção Básica	
XXXX - Nome do programa	
XXXX - Nome do programa	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
XXXX - Nome do programa	
XXXX - Nome do programa	
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	
XXXX - Nome do programa	
XXXX - Nome do programa	
304 - Vigilância Sanitária	
XXXX - Nome do programa	
XXXX - Nome do programa	
305 - Vigilância Epidemiológica	
XXXX - Nome do programa	
XXXX - Nome do programa	
306 - Alimentação e Nutrição	
XXXX - Nome do programa	
XXXX - Nome do programa	
511 - Saneamento Básico Rural (quando for o caso, conforme art. 3º, VI e VII, da LC n. 141/2012)	
XXXX - Nome do programa	
XXXX - Nome do programa	
512 - Saneamento Básico Urbano (quando for o caso, conforme art. 3º, VI e VII, da LC n. 141/2012)	
XXXX - Nome do programa	
XXXX - Nome do programa	
Total	0,00

ANEXO VII

Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

Despesa Total com Pessoal no Ano	Executivo	Legislativo	Município
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.71.70.00 - Rateio pela Particip. Consórcio Público	3.816,45	0,00	3.816,45
3.1.90.01.02 - Aposentadorias Cust.Recursos Ord.Tesouro	32.147,18	0,00	32.147,18
3.1.90.03.02 - Pensões Custeadas Recursos Ord. Tesouro	20.712,77	0,00	20.712,77
3.1.90.04.99 - Outros	113.225,24	0,00	113.225,24
3.1.90.11.01 - Pessoal (Recursos: mínimo de 60% Fundeb)	674.602,87	0,00	674.602,87
3.1.90.11.04 - Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto Fundeb	3.255.564,10	9.300,92	3.264.865,02
3.1.90.11.05 - Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	433.857,78	116.207,85	550.065,63
3.1.90.11.06 - Subsídio Vereador	0,00	286.275,03	286.275,03
3.1.90.11.07 - Subsídio Prefeito	190.279,68	0,00	190.279,68
3.1.90.11.08 - Subsídio Vice-Prefeito	65.540,76	0,00	65.540,76
3.1.90.11.09 - Subsídio Secretário Municipal	219.260,96	0,00	219.260,96
3.1.90.11.10 - Subsídio Presidente da Câmara	0,00	29.680,80	29.680,80
3.1.90.11.12 - Remuneração de Membros de Conselhos	66.382,20	0,00	66.382,20
3.1.90.13.03 - Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)	1.134.581,88	100.885,49	1.235.467,37
3.1.90.13.04 - Obrigações Patronais Fundeb (mínimo 60%)	41.200,79	0,00	41.200,79
3.1.90.91.01 - Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo	1.443,14	0,00	1.443,14
3.1.90.92.01 - Despesas Exerc. Anteriores Pessoal Ativo	0,00	512,49	512,49
3.1.90.94.01 - Inden.por Demissão Servidores ou Empreg.	266.915,02	23.414,95	290.329,97
3.3.90.34.00 - Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	0,00	45.158,04	45.158,04
Total da Despesa Bruta com Pessoal	6.519.530,82	611.435,57	7.130.966,39
Exclusões da Despesa Total com Pessoal			
(-) Aposentadorias e Pensões Custeadas com Recursos da Fonte Tesouro	52.859,95	0,00	52.859,95
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	0,00	0,00	0,00
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados	266.915,02	23.414,95	290.329,97
(-) Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
(-) Despesa de Exercícios Anteriores	0,00	512,49	512,49
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	0,00	0,00	0,00
Total das Exclusões	319.774,97	23.927,44	343.702,41
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	6.199.755,85	587.508,13	6.787.263,98

Receita Corrente do Município			13.868.301,18
(-) Total de Deduções			
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB)	0,00		0,00
(-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB	0,00		0,00
(-) Total de Exclusões			
Receitas Corrente Intraorçamentária	0,00		0,00
Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência	2.146.404,12		2.146.404,12
Compensação entre Regimes de Previdência	0,00		0,00
(=) Receita Corrente Líquida do Município (Receita Base de Cálculo)			11.721.897,06

Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder	Executivo (54%)	Legislativo (6%)	Município (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/2000	6.329.824,41	703.313,82	7.033.138,24
Total da Despesa com Pessoal	6.199.755,85	587.508,13	6.787.263,98
% Aplicado	52,89%	5,01%	57,90%

ANEXO VIII

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB**I - Recursos**

Natureza da Receita	Valor
1724.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	819.838,93
1724.02.00 - Transferências de Recursos da Complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	
1325.01.02 - Receitas de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB (Art. 20, Lei no. 11.494/07)	7.330,33
Recursos não aplicados no exercício anterior (art. 21, § 2º, da lei 11.494/07)	0,00
Total	827.169,26

II - Aplicação da Educação Básica**840.873,30****III - Gastos Com Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício**

Descrição	Percentual	Valor
Receita total do FUNDEB	100,00%	827.169,26
Valor legal mínimo	60,00%	496.301,56
Total aplicado	101,66%	840.873,30

PARECER CIRCUNSTANCIADO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTOS E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB PARA ACOMPANHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.27 DA LEI FEDERAL Nº 13/2008 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

IDENTIFICAÇÃO

01. PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

02. UF: MG

03. CMPJ: 16.788.309/0001-28

04. PROGRAMA: FUNDEB

05- EXERCÍCIO :2016

PARECER

06.PARECER CIRCUNSTANCIADO DE TODA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO.

O FUNDEB significa Fundo da Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, atende toda educação básica. Está em vigor desde janeiro de 2007 em substituição ao FUNDEB (1997 a 2006). Foi criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006 e regulamentado pela Lei 11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007. Trata – se de fundo especial, de natureza contábil e de âmbito estadual (um fundo por Estado e Distrito Federal), formado por parcela financeira de recursos federais e por recursos provenientes dos impostos e das transferências dos estados , Distrito Federal e Municípios vinculados à educação por força do disposto no artigo 212 da Constituição Federal. Todo recurso gerado é redistribuído para aplicação exclusiva na educação básica.

A destinação dos investimentos do fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação é feita de acordo com o número de alunos da educação básica, com base em dados do censo escolar do ano anterior. É um importante compromisso da União com a Educação Básica.

Os repasses dos recursos do FUNDEB foram creditados automaticamente na Conta 17.530-7, agência 0968-7, específica do FUNDEB, no Banco do Brasil, sendo os depósitos realizados em datas distintas.

O papel do Conselho do FUNDEB é acompanhar toda a gestão desses recursos, seja em relação à aplicação dessas importâncias na educação básica.

Foram analisadas as receitas e despesas, referentes ao exercício 2016 – Prefeitura Municipal de Vargem Bonita, MG. No ano de 2016 foram arrecadados R\$819.838,93 (oitocentos e dezenove mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos) com a rentabilidade financeira de R\$7.330,33 (sete mil trezentos e trinta mil e trinta e três reais) e um saldo do exercício anterior de R\$ 15.333,47 (quinze mil trezentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos) perfazendo um total de R\$ 842.502,73 (oitocentos e quarenta e dois mil quinhentos e dois reais e setenta e três centavos).

Foram gastos anualmente com o Profissionais do Magistério R\$ 840.873,30 (oitocentos e quarenta mil oitocentos e setenta e três reais e trinta centavos) aplicando 99,81%. Portanto, 39,81% além dos 60% estabelecidos. Analisando os dados este percentual de 39,81% corresponde a R\$335.371,66 (trezentos e trinta e cinco mil trezentos e setenta e um reais e sessenta e seis centavos).

Não houve gastos com o FUNDEB para pagamento dos demais Profissionais da Educação.

De acordo com a análise feita, foi observado que destinou – se da arrecadação já especificada neste documento, R\$ 718.575,52 (setecentos e dezoito mil quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) para o Ensino Fundamental; R\$70.856,95 (setenta mil oitocentos cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos), para a Educação Infantil e R\$ 51.440,83 (cinquenta e um mil quatrocentos e quarenta reais e oitenta e três centavos para a Educação Pré – Escolar.

Foram atendidos alunos na etapa da educação infantil (Creche e Pré – escolar) , no ensino fundamental, na modalidade de ensino regular, nas escolas localizadas na zona rural e urbana.

Os recursos aplicados em operações financeiras de curto prazo renderam anualmente R\$7.330,33 (sete mil trezentos e trinta reais e trinta e três centavos) uma quantia significativa.

Aos 18 (dezoito) dias do mês de março de 2015 foram nomeados novos conselheiros para compor o conselho de Acompanhamento do FUNDEB, conforme Portaria 007/2015.

Os profissionais do magistério em nosso município compreenderam os professores e profissionais que exercem as atividades de suporte e assessoramento pedagógico, em apoio à docência : direção e supervisão.

CONTINUAÇÃO DO PARECER DO FUNDEB

Para que o Conselho organize adequadamente suas atividades, são recomendados vários procedimentos e verificações no acompanhamento do Fundo, citados no FUNDEB/ Manual de orientação/2009, pág 35 a 38.

O trabalho dos Conselheiros do FUNDEB não é remunerado, mas a atuação de seus membros é de grande importância para a educação, pois é considerada atividade de relevante interesse social.

07. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

X	REGULAR	REGULAR COM RESSALVAS	IRREGULAR
---	---------	-----------------------	-----------

AUTENTICAÇÃO

08. AUTENTICAÇÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB.

VARGEM BONITA-MG , 12 DE JANEIRO DE 2017

PATRÍCIA MORAIS DA COSTA

NOME DO (A) PRESIDENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO DO FUNDEB

Patrícia Morais da Costa

SIGNATURA DO (A) PRESIDENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO DO FUNDEB.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO



2016

SUMÁRIO

1. Apresentação
2. Introdução
3. Avaliação do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e na Lei orçamentária
4. Avaliação dos resultados quanto à eficiência e à eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial
5. Observância dos limites para inscrição de despesas em Restos a Pagar
6. Avaliação dos limites e das condições para realização da despesa com pessoal
7. Avaliação da aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino com a especificação dos índices alcançados
8. Avaliação da aplicação dos recursos nas ações e serviços públicos de saúde com a especificação dos índices alcançados
9. Informações quanto à destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos
10. Observância do repasse de recursos ao Poder Legislativo do Município
11. Aplicação dos recursos públicos realizada por entidades de direito privado
12. Medidas adotadas para proteger o patrimônio público, em especial o ativo imobilizado
13. Termos de parceria firmados e participação do município em consórcio público, as respectivas leis e o impacto financeiro no orçamento
14. Cumprimento, da parte dos representantes dos órgãos ou entidades do município, dos prazos de encaminhamento de informações, por meio do Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (SICOM), nos termos do parágrafo único do art. 4º e do caput do art. 5º, ambos da Instrução Normativa nº 10, de 14 de dezembro de 2011, do TCE-MG
15. Parecer Conclusivo
16. Pronunciamento do gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

e-mail: controleinterno@vargembonita.mg.gov.br

1. APRESENTAÇÃO

Este relatório de controle interno tem o objetivo de levar ao conhecimento da sociedade, informações simplificadas sobre as metas, prioridades e as ações do governo municipal programadas para o exercício de 2016.

Elaborado de forma a atender o disposto no artigo 74 da Constituição Federal de 1988, o § 3º do art. 42 da Lei Complementar Estadual nº 102, de 17 de janeiro de 2008 e o anexo I da Instrução Normativa nº 04/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Ressaltando os esforços da atual administração em atender as demandas da legislação, compatibilizando os reduzidos recursos arrecadados às demandas da comunidade local, constatamos um aprimoramento nos resultados da gestão, bem como a observância das normas estabelecidas pela Lei Complementar nº 101/2000.

O controle interno atuou preventivamente e concomitantemente no exercício financeiro, de forma a promover operações ordenadas, econômicas, eficientes e efetivas e a qualidade dos serviços em consonância com os objetivos da administração.

2. INTRODUÇÃO

Na elaboração deste relatório de controle interno, procuramos dar destaque ao processo de planejamento e acompanhamento das metas e prioridades da administração municipal, de modo a permitir o conhecimento das avaliações que reflitam a real situação da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do município.

Na avaliação do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e na Lei Orçamentária, procuramos evidenciar a capacidade de concretização dos programas previstos, sem, contudo, deixar de mostrar à sociedade os programas não realizados.

Na avaliação dos resultados quanto à eficiência e à eficácia da gestão, orçamentária, financeira e patrimonial, o controle interno procurou evidenciar os respectivos balanços, fazendo as observações e/ou considerações nas demonstrações dos resultados obtidos.

Os limites e condições para a realização da despesa com pessoal, foram analisados de modo a apurar os percentuais permitidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Quanto à aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde, levamos em consideração, os percentuais mínimos e obrigatórios para os gastos e os benefícios destes em prol da comunidade.

Na análise da destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos e no repasse ao Poder Legislativo, evidenciamos a legalidade como parâmetro de efetivação de despesas conforme dispõe a Lei Complementar nº 101/2000 e a Constituição Federal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

e-mail: controleinterno@vargembonita.mg.gov.br

Na verificação da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado, foram verificadas as prestações de contas relativas aos convênios realizados e a correta utilização dos recursos pelas referidas entidades.

Quanto às medidas adotadas para proteger o patrimônio público, em especial o ativo imobilizado e quanto à participação do município em consórcio público, ressaltamos que a administração procurou compatibilizar estes itens às demandas da legislação pertinente ao assunto.

E por fim, quanto ao cumprimento da parte dos representantes dos órgãos ou entidades do município, dos prazos de encaminhamento de informações, por meio do Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (SICOM), constatamos que os responsáveis procuraram cumprir as determinações do TCE-MG pertinente ao assunto.

3. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E NA LEI ORÇAMENTÁRIA

O controle interno realizou um acompanhamento permanente das ações de governo, avaliando o cumprimento de metas previstas no PPA e os resultados obtidos na execução da lei orçamentária do exercício de 2016.

Para a implantação dos programas e realização de obras, o município utilizou os recursos obtidos da arrecadação tributária municipal, transferências voluntárias e demais transferências constitucionais.

Várias obras estão ainda em andamento, outras foram concretizadas durante este exercício financeiro e as demais metas traçadas aguardam liberação de recursos de convênios.

O Plano Plurianual propõe ações voltadas para o desenvolvimento do município. Sua linha de atuação prevê a implantação de programas de ação continuada e ainda a coordenação de programas prioritários tais como, saúde, educação, assistência social e outros.

Destacamos a situação das seguintes metas previstas no PPA:

PROGRAMA	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	CUMPRIMENTO DA META	VALOR PREVISTO	VALOR EXECUTADO
020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	Aquisição de Material Permanente	Não	R\$10.000,00	R\$0,00
021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1390 Aquisição de Material Permanente	Não	R\$10.000,00	R\$0,00
	1013 Construção /ampliação prédio da Prefeitura Municipal	Não	R\$30.000,00	R\$0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

e-mail: controleinterno@vargembonita.mg.gov.br

	1014 Aquisição de equipamentos e material permanente	Parcial	R\$30.000,00	R\$750,00
	1394 Aquisição de equipamento e material permanente p/ setor de compras e licitação	Não	R\$10.000,00	R\$0,00
	1396 Aquisição de equipamentos e material permanente p/ setor de pessoal	Não	R\$10.000,00	R\$0,00
	1264 Aquisição de equipamentos e material permanente p/ siat	Não	R\$6.000,00	R\$0,00
025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1114 Construção / ampliação edificações públicas	Não	R\$15.000,00	R\$0,00
	2113 Manutenção das atividades de edificações públicas urbanas	Não	R\$6.000,00	R\$0,00
030 ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS	1244 Aquisição de equipamento e material permanente p/ serviços de tesouraria	Não	R\$8.000,00	R\$0,00
	1534 Aquisição de equipamento e material permanente p/ setor de fiscalização	Não	R\$5.000,00	R\$0,00
031 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	1533 Aquisição de equipamentos e material permanente p/ setor de cadastro e tributação	Não	R\$8.000,00	R\$0,00
	2535 Manutenção do setor de cadastro e tributação	Parcial	R\$70.000,00	R\$18.488,42
033 DÍVIDA INTERNA	1038 Amortização da dívida interna	Parcial	R\$610.000,00	R\$358.849,17
036 DEPARTAMENTO DE FAZENDA	1036 Aquisição de equipamentos e material permanente	Não	R\$7.000,00	R\$0,00
078 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	2020 Manutenção das atividades da mecanização agrícola	Sim	R\$72.000,00	R\$108.648,94
087 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	1409 Aquisição de equipamentos e material permanente	Não	R\$5.000,00	R\$0,00
	2028 Manutenção das atividades da defesa sanitária animal	Parcial	R\$40.000,00	R\$16.850,88
	2398 Manutenção de convênio com o IMA	Parcial	R\$38.000,00	R\$18.255,12
097 INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	1120 Construção / ampliação matadouro municipal	Não	R\$20.000,00	R\$0,00
112	1027 Construção / ampliação	Não	R\$150.000,00	R\$0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

e-mail: controleinterno@vargembonita.mg.gov.br

PROMOÇÃO AGRÁRIA	parque de exposição e festa de rodeio			
137 RADIODIFUSÃO	1093 Construção / ampliação torre repetidora de TV	Não	R\$20.000,00	R\$0,00
	1094 Aquisição de equipamentos e material permanente	Não	R\$20.000,00	R\$0,00
174 POLICIAMENTO CIVIL	1256 Aquisição de equipamentos e material permanente p/ convênio com a polícia civil	Não	R\$5.000,00	R\$0,00
	2018 Manutenção do convênio com policiamento civil	Não	R\$10.000,00	R\$0,00
177 POLICIAMENTO MILITAR	1255 Aquisição de equipamentos e material permanente p/ convênio com a polícia militar	Não	R\$5.000,00	R\$0,00
	2017 Manutenção do convênio com a polícia militar	Parcial	R\$10.000,00	R\$6.341,50
185 CRECHE	1201 Aquisição de equipamentos e material permanente p/ creche	Não	R\$35.000,00	R\$0,00
	1205 Construção / ampliação prédios para creches	Não	R\$50.000,00	R\$0,00
	1372 Aquisição de equipamentos e material permanente – creche – FUNDEB.	Não	R\$5.000,00	R\$0,00
	1373 Construção / ampliação prédios para creche - FUNDEB	Não	R\$5.000,00	R\$0,00
188 EDUCAÇÃO BÁSICA	1185 Aquisição de equipamentos e material permanente com recursos de convênios e transferências vinculadas	Parcial	R\$15.000,00	R\$123,00
	1186 Construção / ampliação prédios e quadras escolares com recursos de convênios e transferências vinculadas	Não	R\$350.000,00	R\$0,00
	1203 Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para educação básica	Parcial	R\$30.000,00	R\$1.227,00
	1206 Construção / ampliação de prédios escolares da educação básica	Não	R\$190.000,00	R\$0,00
	1224 Aquisição de equipamentos e material permanente	Não	R\$5.000,00	R\$0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

e-mail: controleinterno@vargembonita.mg.gov.br

	1225 Construção / ampliação prédios escolares – FUNDEB.	Não	R\$20.000,00	R\$0,00
190 EDUCAÇÃO PRÉ- ESCOLAR	1368 Aquisição de equipamentos e material permanente – pré-escolar	Não	R\$5.000,00	R\$0,00
	1369 Construção / ampliação prédios para pré-escolar - FUNDEB	Não	R\$10.000,00	R\$0,00
224 DESPORTO AMADOR	1077 Construção / ampliação ginásio poliesportivo e quadra de esportes	Não	R\$150.000,00	R\$0,05
	1078 Aquisição de equipamentos e material permanente	Não	R\$5.000,00	R\$0,00
228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	1080 Construção / ampliação parques recreativos	Não	R\$40.000,00	R\$0,00
	2079 Manutenção das atividades de parques recreativos e desportivos	Não	R\$15.000,00	R\$0,00
239 TRANSPORTE ESCOLAR	1219 Aquisição de equipamentos e material permanente	Não	R\$220.000,00	R\$0,00
	1542 Amortização da dívida interna – caminhos da escola	Parcial	R\$170.000,00	R\$111.069,12
	2202 Transporte escolar para ensino superior	Parcial	R\$7.000,00	R\$4.570,00
	2247 Manutenção do transporte escolar com recursos de convênios e outras transferências	Sim	R\$38.000,00	R\$69.475,56
	1229 Aquisição de equipamentos e material permanente p/ transporte escolar - FUNDEB	Não	R\$12.000,00	R\$0,00
246 PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1411 Reformas / restaurações de bens culturais protegidos	Não	R\$9.000,00	R\$0,00
	2410 preservação e conservação de bens culturais protegidos	Não	R\$7.000,00	R\$0,00
247 DIFUSÃO CULTURAL	1083 Construção / ampliação clube social	Não	R\$15.000,00	R\$0,00
	1084 Aquisição de equipamentos e material permanente	Não	R\$12.000,00	R\$0,00
	2081 Manutenção das atividades de difusão cultural	Parcial	R\$50.000,00	R\$36.351,29
	2082 Manutenção das festividades tradicionais, folclóricas e populares	Não	R\$140.000,00	R\$0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

e-mail: controleinterno@vargembonita.mg.gov.br

316 HABITAÇÕES URBANAS	1273 aquisição e desapropriação de imóveis	Não	R\$30.000,00	R\$0,00
	1172 Construção / ampliação de casas residenciais p/ pessoas carentes e kits sanitários	Não	R\$30.000,00	R\$0,00
	2171 Manutenção das atividades de habitações urbanas	Não	R\$7.000,00	R\$0,00
317 HABITAÇÕES RURAIS	1157 Construção / ampliação casas residenciais e fossas sépticas p/ carentes	Não	R\$10.000,00	R\$0,00
	1103 Transferência para construção / ampliação de rede de iluminação pública	Não	R\$8.000,00	R\$0,00
325 LIMPEZA PÚBLICA	1096 Aquisição de equipamentos e material permanente	Sim	R\$50.000,00	R\$214.200,00
	1097 Construção / ampliação usina de reciclagem de lixo	Não	R\$80.000,00	R\$0,00
	1098 Aquisição e desapropriação de imóveis	Não	R\$20.000,00	R\$0,00
	2095 Manutenção das atividades de limpeza pública	Parcial	R\$260.000,00	R\$143.303,61
326 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1100 Construção / ampliação cemitérios e capela – velório	Sim	R\$20.000,00	R\$39.612,26
	1101 Aquisição de equipamentos e material permanente p/ serviços funerários	Não	R\$8.000,00	R\$0,00
327 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2102 Manutenção dos serviços de iluminação pública urban	Sim	R\$120.000,00	R\$163.978,15
328 PARQUES E JARDINS	1105 Construção / ampliação praças e jardins	Não	R\$160.000,00	R\$0,00
	1106 Aquisição de equipamentos e material permanente p/ parques e jardins	Não	R\$10.000,00	R\$0,00
346 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1536 Aquisição de equipamentos e material permanente p/ promoção industrial	Não	R\$30.000,00	R\$0,00
	2547 Manutenção e apoio ao desenvolvimento industrial do município	Não	R\$30.000,00	R\$0,00
347 PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1126 Construção / ampliação de fabrica de pré-moldados	Não	R\$30.000,00	R\$0,00
	1127 Aquisição de equipamentos e material permanente p/ fabrica de pré-moldados	Não	R\$30.000,00	R\$0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

e-mail: controleinterno@vargembonita.mg.gov.br

363 PROMOÇÃO DO TURISMO	1086 Construção / ampliação áreas de lazer / parques ecológicos	Não	R\$100.000,00	R\$0,00
	1087 Aquisição de equipamentos e material permanente	Não	R\$16.000,00	R\$0,00
	1383 Construção / ampliação áreas de lazer, centro social, piscinas e receptivo turismo e pavimentação do acesso	Não	R\$100.000,00	R\$0,00
	1546 Construção / ampliação do centro de convivência	Não	R\$100.000,00	R\$0,00
	2085 Manutenção das atividades do turismo	Parcial	R\$80.000,00	R\$7.095,37
427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1060 Aquisição de material permanente	Não	R\$3.000,00	R\$0,00
	2059 Manutenção das atividades merenda escolar da educação básica	Parcial	R\$60.000,00	R\$12.047,69
433 GESTÃO DO SUS	2413 Manutenção da secretaria municipal de saúde/FMS bloco V- gestão do SUS	Sim	R\$145.000,00	R\$221.583,49
	2532 manutenção do conselho municipal de saúde – bloco V – gestão SUS	Não	R\$12.000,00	R\$0,00
	2533 Realização de eventos, seminários, reuniões, conferências, palestras, datas, comemorativas e congêneres – bloco V – gestão do SUS	Não	R\$2.000,00	R\$0,00
434 ATENÇÃO BÁSICA	1430 Construção / ampliação imóveis p/ saúde bucal – bloco VI	Não	R\$15.000,00	R\$0,00
	2419 Manutenção das ações primárias hospitalares e ambulatoriais – bloco I	Parcial	R\$70.000,00	R\$19.388,34
	2427 Manutenção dos agentes comunitários de saúde – bloco I	Sim	R\$75.000,00	R\$76.978,29
	2429 Manutenção da saúde bucal – bloco I	Parcial	330.000,00	R\$224.820,43
	2459 Manutenção do programa saúde em casa – bloco I	Sim	R\$20.000,00	R\$33.933,85
	2529 Manutenção do programa saúde da família – PSF – bloco I	Sim	R\$340.000,00	R\$359.822,90
	2537 Manutenção da saúde do idoso – bloco I	Não	R\$20.000,00	R\$0,00
435 ASSISTÊNCIA	2433 Manutenção da assistência farmacêutica	Parcial	R\$140.000,00	R\$69.567,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

e-mail: controleinterno@vargembonita.mg.gov.br

FARMACÊUTICA	2465 Manutenção do programa farmácia de minas – bloco IV	Parcial	R\$100.000,00	R\$105.661,45
437 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2129 Transferência de recurso para consórcio intermunicipal de saúde serra da canastra / contrato de rateio	Não	R\$75.000,00	R\$0,00
	2447 Manutenção da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar – bloco II	Sim	R\$800.000,00	R\$831.795,82
	2556 Compra de serviços consórcio intermunicipal de saúde CISSUL – bloco II	Não	R\$2.000,00	R\$0,00
438 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1415 Construção / ampliação secretaria municipal de saúde bloco VI	Não	R\$30.000,00	R\$0,00
	1416 Aquisição de equipamentos w material permanente p/ secretaria municipal de saúde bloco VI	Não	R\$15.000,00	R\$0,00
	1420 Construção / ampliação imóveis p/ saúde bloco VI	Não	R\$50.000,00	R\$0,00
	1421 Aquisição de equipamentos e material permanente p/ saúde bloco VI	Não	R\$15.000,00	R\$0,00
	1422 Construção / ampliação imóveis p/ saúde da família – bloco VI invest. Rede serv.	Não	R\$260.000,00	R\$0,00
	1423 aquisição de equipamentos e material permanente p/ programa da família bloco VI invest. Rede de serv.	Não	R\$15.000,00	R\$0,00
	1428 Aquisição de equipamentos e material permanente p/ agentes comunitários saúde – bloco VI	Não	R\$5.000,00	R\$0,00
	1431 Aquisição de equipamentos e material permanente p/ saúde bucal Bloco VI	Não	R\$15.000,00	R\$0,00
	1434 construção / ampliação imóveis p/ assistência Farmacêutica Bloco VI	Não	R\$15.000,00	R\$0,00
	1435 aquisição de equipamentos e material permanente p/ assistência farmacêutica bloco VI	Não	R\$3.000,00	R\$0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

e-mail: controleinterno@vargembonita.mg.gov.br

1437 construção / ampliação imóveis p/ vigilância epidemiológica e ambiental em saúde Bloco VI	Não	R\$12.000,00	R\$0,00
1438 Aquisição de equipamentos e material permanente p/ vigilância sanitária bloco VI	Não	R\$14.000,00	R\$0,00
1440 construção / ampliação imóveis p/ vigilância sanitária bloco VI	Não	R\$8.000,00	R\$0,00
1441 Aquisição de equipamentos e material permanente p/ vigilância epidemiológica bloco VI	Não	R\$3.000,00	R\$0,00
1443 Aquisição de equipamentos e material permanente p/ programam de vacinação bloco VI	Sim	R\$7.000,00	R\$15.550,00
1445 Aquisição de equipamentos e material permanente p/ programa de controle de doenças bloco VI	Parcial	R\$7.000,00	R\$520,00
1448 Construção / ampliação de imóveis p/ atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar bloco VI	Não	R\$10.000,00	R\$0,00
1449 Aquisição de equipamentos e material permanente p/ atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar bloco VI	Parcial	R\$10.000,00	R\$4.400,00
1451 Construção / ampliação de imóveis p/ especialidades odontológicas bloco VI	Não	R\$10.000,00	R\$0,00
1455 Aquisição de equipamentos e material permanente p/ transportes de doentes / urgência / emergência bloco VI	Não	R\$15.000,00	R\$0,00
1460 Construção / ampliação de imóveis p/ programa saúde em casa bloco VI	Não	R\$12.000,00	R\$0,00
1463 Construção / ampliação imóveis p/ programa viva a vida Bloco II – Mac	Não	R\$5.000,00	R\$0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

e-mail: controleinterno@vargembonita.mg.gov.br

	1464 Aquisição de equipamentos e material permanente p/ programa viva a vida Bloco II	Não	R\$2.000,00	R\$0,00
	1466 Construção / ampliação imóveis p/ programa farmácia de minas bloco VI	Não	R\$10.000,00	R\$0,00
	1467 Aquisição de equipamentos e material permanente p/ programa farmácia de minas bloco VI	Não	R\$6.000,00	R\$0,00
	1540 Aquisição de equipamentos e material permanente p/ programa saúde em casa bloco VI	Parcial	R\$6.000,00	R\$5.575,00
448 SANEAMENTO GERAL	1151 Construção / drenagem de córregos, rios, lagoas e construção de banheiros públicos	Não	R\$30.000,00	R\$0,00
	2150 Manutenção do saneamento básico urbano	Não	R\$15.000,00	R\$0,00
449 SISTEMAS DE ESGOTOS	1153 Construção / ampliação rede de esgoto sanitário e estação de tratamento	Não	R\$30.000,00	R\$0,00
	1154 Aquisição de equipamentos e material permanente p/ serviços de esgoto	Não	R\$10.000,00	R\$0,00
	1275 Construção / ampliação rede de esgoto sanitário e estação de tratamento zona rural	Não	R\$30.000,00	R\$0,00
	1276 Aquisição de equipamentos e material permanente p/ serviços de esgoto e sanitários zona rural	Não	R\$12.000,00	R\$0,00
	2152 Manutenção dos serviços de esgoto na zona rural	Parcial	R\$25.000,00	R\$1.349,50
534 ESTRADAS VICINAIS	1178 Construção / ampliação estradas, pontes, mata burros e pavimentação	Parcial	R\$40.000,00	R\$1.275,52
	1179 Construção / ampliação oficina mecânica e garagem	Não	R\$30.000,00	R\$0,00
	1180 Aquisição de equipamentos e material permanente	Sim	R\$55.000,00	R\$144.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

e-mail: controleinterno@vargembonita.mg.gov.br

	1252 Construção / ampliação e pavimentação de estradas e construção de pontes passarelas e mata burros com recurso da CIDE	Parcial	R\$45.000,00	R\$30.147,30
	2177 manutenção das atividades de estradas vicinais	Sim	R\$400.000,00	R\$403.555,06
575 VIAS URBANAS	1108 Construção / ampliação calçamento pavimentação de ruas, avenidas, pontes e muros	Não	R\$100.000,00	R\$0,00
	1109 Aquisição de equipamentos e material permanente p/ vias urbanas	Não	R\$40.000,00	R\$0,00
	1110 Aquisição / desapropriação de prédios e terrenos	Não	R\$20.000,00	R\$0,00
	1541 Construção de ciclovia	Não	R\$35.000,00	R\$0,00
	2107 Manutenção das atividades de vias urbanas	Parcial	R\$100.000,00	R\$2.588,50
578 PROMOÇÃO PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2480 Manutenção dos programas de promoção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente	Não	R\$25.000,00	R\$0,00
	2482 capacitação e formação continuada de profissionais	Não	R\$20.000,00	R\$0,00
	2499 Manutenção do fundo municipal da criança e do adolescente	Não	R\$9.000,00	R\$0,00
579 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1531 Aquisição de equipamentos e material permanente p/ conselho tutelar	Não	R\$5.000,00	R\$0,00
	2485 Manutenção do conselho municipal de assistência social	Não	R\$15.000,00	R\$0,00
	2487 Manutenção das atividades do conselho tutelar	Sim	R\$56.000,00	R\$80.226,71
	2551 Gestão do sistema único da assistência social	Não	R\$175.000,00	R\$0,00
580 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1503 Estruturação da rede de proteção social básica	Não	R\$20.000,00	R\$0,00
	1528 Construção CRAS	Não	R\$10.000,00	R\$0,00
	2488 Manutenção e operacionalização do CRAS / PAIF	Parcial	R\$150.000,00	R\$102.833,69
	2489 Execução do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos	Sim	R\$60.000,00	R\$69.951,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

e-mail: controleinterno@vargembonita.mg.gov.br

	2490 Concessão de benefícios eventuais, auxílio moradia, auxílio funerário, auxílio nutricional, auxílio natalidade, auxílio decorrente de calamidade pública e risco pessoal	Parcial	R\$40.000,00	R\$11.960,00
	2492 operacionalização do programa bolsa família	Parcial	R\$11.000,00	R\$725,00
	2502 Manutenção da horta comunitária	Não	R\$10.000,00	R\$0,00
	2549 Manutenção das atividades sócio assistências – proteção social básica	Não	R\$6.000,00	R\$0,00
	2552 Manutenção do programa piso mineiro	Não	R\$15.000,00	R\$0,00
	2553 Gestão de benefícios eventuais – programa piso mineiro	Não	R\$15.000,00	R\$0,00
583 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DOS SETORES	1526 Aquisição de equipamentos e material permanente de domínio patrimonial - PMAT	Não	R\$8.000,00	R\$0,00
	2621 Serviços para modernização administrativa	Não	R\$6.000,00	R\$0,00
588 FORTALECIMENT O DO SUAS	1538 Aquisição de equipamento e material permanente	Não	R\$5.000,00	R\$0,00
	2550 Operacionalização da vigilância sócio assistencial	Parcial	R\$15.000,00	R\$13.800,00

4. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTO À EFICIÊNCIA E À EFICÁCIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

4.1 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Planejamento e controle orçamentário:

O orçamento municipal foi elaborado de forma a evidenciar as necessidades do município, dando ênfase à educação, saúde e assistência social.

Na execução orçamentária, a administração procurou através de ações planejadas e transparentes diminuir as despesas de custeio, a fim de corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas municipais, e a partir destas reduções, cumprir os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

As prioridades que o orçamento contempla são as mesmas reivindicadas pela população, tornando-a responsável pelo pagamento de tributos e pela fiscalização das realizações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

e-mail: controleinterno@vargembonita.mg.gov.br

Lei orçamentária anual:

A Lei Orçamentária Anual nº1075/2015 para o exercício de 2016, estima a receita e fixa a despesa em R\$16.000.000,00.

O Executivo procurou cumprir as propostas e compromissos para com a população, contidas no orçamento do exercício de 2016.

A Receita Orçamentária arrecadada foi de R\$ 13.084.708,16.

A Despesa Orçamentária Realizada foi de R\$ 12.291.634,41.

Os créditos suplementares abertos no exercício respeitaram o limite de 30%, que representa a quantia de R\$4.800.000,00, das despesas previstas, de acordo com o art. 7º da Lei nº. 4.320/64, conforme demonstrado:

CRÉDITO SUPLEMENTAR					
PODER EXECUTIVO					
LEI MUNICIPAL		DECRETO MUNICIPAL			
Nº	VALOR AUTORIZADO RS	Nº	VALOR ABERTURA RS		
1075/2015 RS4.800.000,00		01/2016	308.136,64		
		02/2016	384.374,82		
		04/2016	206.045,90		
		05/2016	13.000,00		
		06/2016	99.631,30		
		08/2016	1.028,00		
		09/2016	78.515,82		
		10/2016	224.865,40		
		11/2016	147.300,00		
		12/2016	465.345,15		
		13/2016	5.285,42		
		14/2016	337.724,14		
		15/2016	491.129,40		
		16/2016	786.363,43		
		17/2016	220.431,55		
		18/2016	749.183,42		
		19/2016	32.250,00		
		Total			RS4.550.610,39

Não houve suplementação de crédito no Poder Legislativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

e-mail: controleinterno@vargembonita.mg.gov.br

Constatamos abertura de créditos especiais no exercício de 2016 no valor de R\$1.183.000,00, conforme abaixo especificado:

CRÉDITO ESPECIAL			
PODER EXECUTIVO			
LEI MUNICIPAL		DECRETO MUNICIPAL	
Nº	VALOR AUTORIZADO RS	Nº	VALOR ABERTURA RS
1070/2015	-----	03/2016	1.100.000,00
1069/2015	-----	07/2016	83.000,00
Total			R\$1.183.000,00

Não houve Crédito Especial para o Poder Legislativo
Os empenhos foram emitidos em ordem cronológica.

DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: VARGEM BONITA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

28 mai 2017 14:00

FOLHA: 1

BALANÇO

ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12, Lei 4.320/64

Exercício de

2016

ESPECIFICAÇÃO	R E C E I T A		DIFERENÇA
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	
RECEITAS CORRENTES	13.940.600,00	13.868.301,18	-72.298,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	390.000,00	548.673,37	158.673,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	90.950,07	950,07
RECEITA PATRIMONIAL	78.600,00	96.860,31	18.260,31
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	13.477,62	-6.522,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.336.000,00	13.110.038,47	-226.961,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	8.301,34	-17.698,66
RECEITAS DE CAPITAL	4.301.600,00	1.362.811,10	-2.938.788,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		642.236,34	642.236,34
ALIENAÇÃO DE BENS		47.150,00	47.150,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.301.600,00	673.425,76	-3.628.174,24
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.242.200,00	-2.146.404,12	95.795,88
SOMA	16.000.000,00	13.084.708,16	-2.915.291,84
DEFICIT	83.000,00		-83.000,00
TOTAL	16.083.000,00	13.084.708,16	-2.998.291,84

ESPECIFICAÇÃO	D E S P E S A		DIFERENÇA
	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	
Créditos Orçamentários e Suplementares	14.900.000,00	11.247.727,47	-3.652.272,53
Créditos Especiais	1.183.000,00	1.043.906,94	-139.093,06
Créditos Extraordinários			
SOMA	16.083.000,00	12.291.634,41	-3.791.365,59
SUPERAVIT		793.073,75	793.073,75
TOTAL	16.083.000,00	13.084.708,16	-2.998.291,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

e-mail: controleinterno@vargembonita.mg.gov.br

Considerações: Neste quadro constatamos que o município arrecadou 81,36% da receita prevista e executou 76,43% da despesa prevista para o exercício de 2016, o que demonstrou uma gestão responsável, pois atenderam os preceitos estabelecidos pela Lei Complementar 101/00, de não gastar mais que os recursos arrecadados, provas disso é o superávit apurado.

4.2 - GESTÃO FINANCEIRA

1. Na tesouraria há controle de arrecadação de tributos através de sistema informatizado;
2. O controle diário é feito através de boletim de caixa, demonstrativo de numerário e livro tesouraria;
3. Os extratos bancários são conciliados diariamente;
4. Os pagamentos são realizados através de transferências bancárias e quando há emissão de cheques, estes são emitidos com cópia;
5. Quando há recebimento de cheques pelo serviço de tesouraria, estes são cruzados imediatamente;
6. Os saldos de tesouraria são cruzados diariamente com os saldos da contabilidade;
7. Há conta bancária específica para cada convênio.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

e-mail: controleinterno@vargembonita.mg.gov.br

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: VARGEM BONITA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO FINANCEIRO
ANEXO 13, Lei 4.320/64

23 Mar 2017 14:26
FOLHA: 1

Exercício de 2016

RECEITAS			DESPESAS		
TÍTULOS	VALOR	TOTAL	TÍTULOS	VALOR	TOTAL
RECEITAS CORRENTES			Despesa Orçamentária		
RECEITA TRIBUTÁRIA	343.873,37		Legislativa	707.047,64	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	60.960,07		Administracao	1.826.961,09	
RECEITA PATRIMONIAL	66.860,31		Assistencia Social	491.992,34	
RECEITA DE SERVIÇOS	13.477,63		Previdencia Social	492.710,87	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.110.036,47		Saude	2.627.016,76	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.301,34	13.668.301,18	Educacao	2.761.623,10	
			Cultura	36.391,29	
RECEITAS DE CAPITAL			Urbanismo	1.723.112,64	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	642.236,34		Saneamento	4.810,23	
ALIENAÇÃO DE BENS	47.160,00		Agricultura	188.876,03	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	673.426,76	1.362.823,10	Energia	245.006,16	
			Transporte	622.261,76	
DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.146.404,12	Desporto e Lazer	10.621,00	
Interferências Ativas			Encargos Especiais	640.361,36	13.291.634,41
RECEBIMENTO DUODÉCIMO	656.677,48	656.677,48	Interferências Passivas		

CMVVA MUNICIPAL A CONSOLIDAR 656.677,48 656.677,48

Recorre Extra-Orçamentária

SALÁRIO-FAMILIA	10.823,71
SALÁRIO-MATERNIDADE	17.734,35
INSS	461.192,23
SALARIO FAMILIAR CÂMARA	757,32
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-P. EXECU	8.081,39
LR.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO-	6.338,63

Despesa Extra-Orçamentária

SALÁRIO-FAMILIA	10.823,71
SALÁRIO-MATERNIDADE	17.734,35
INSS	461.192,23
SALARIO FAMILIAR CÂMARA	757,32
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-P. EXECU	8.081,39
LR.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO-	6.338,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

e-mail: controleinterno@vargembonita.mg.gov.br

PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.741,04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.741,04
I.S.S.Q.N. - CÂMARA	21,00	I.S.S.Q.N. - CÂMARA	27,00
I.N.S.S. - CAMARA	49.143,81	I.N.S.S. - CAMARA	52.923,83
EMPRESTIMO CEF	309.168,90	EMPRESTIMO CEF	307.667,71
INSS-PRESTATORES DE SERVIÇO	888,00	INSS-PRESTATORES DE SERVIÇO	888,00
EMPRESTIMO C.E.F.CÂMARA MUNICI	43.871,34	EMPRESTIMO C.E.F.CÂMARA MUNICI	47.779,33
CAIXA E FEDERAL-APL. FINANCEIRA	2.775,13	CAIXA E FEDERAL-APL. FINANCEIRA	2.709,88
SICCOB SAROMCREDI-DESCONTOS CO	28.342,84	SICCOB SAROMCREDI-DESCONTOS CO	28.737,48
CONSIGNADO SERVIDORES MUNIPREF	308.608,43	CONSIGNADO SERVIDORES MUNIPREF	308.105,08

INSS - AGRICULTURA FAMILIAR	148,44	INSS - AGRICULTURA FAMILIAR	148,44
SENAR - AGRICULTURA FAMILIAR	13,52	SENAR - AGRICULTURA FAMILIAR	13,52
SENTENÇAS JUDICIAIS - CM	1.780,80	SENTENÇAS JUDICIAIS - CM	2.047,54
FENALEGIS CONT. SINDICAL - CM	310,04	DEVOLUÇÃO DIARIAS DE VIAGEM -	700,00
EMPENHOS A PAGAR DE 2016	1.091.794,66	FENALEGIS CONT. SINDICAL - CM	310,04
		RESTOS A PAGAR DE 2014	484.128,29
		RESTOS A PAGAR DE 2015	1.036.488,99
			3.256.879,23

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2125-6388 - memory@memory.com.br

Considerações: O Quadro de Apuração da Receita e Despesa confere com o Balanço Financeiro e o saldo de caixa encontra-se devidamente comprovado pelo termo de conferência.

ATIVO FINANCEIRO

Bancos: Foram conferidos todos os extratos bancários com os ajustes nos termos de conciliação das contas bancárias.

Constatamos o valor de R\$1.023.580,01 em caixa, conforme verificação efetuada no balanço financeiro e termo de conferência de caixa arquivado na Prefeitura.

4.3. GESTÃO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial mostra a posição patrimonial da administração ao final do exercício, apresentando os bens, direitos e obrigações. No Ativo, apresenta o saldo das contas positivas, ou seja, relativas aos bens e direitos que órgão possui. E no Passivo, há a representação das contas na parte negativa. A análise contempla o balanço consolidado do Município.

Abaixo as seguintes demonstrações contábeis:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

e-mail: controleinterno@vargembonita.mg.gov.br

1 - Balanço Patrimonial evidenciando a posição patrimonial do município;

2 - Demonstração das variações patrimoniais evidenciando as alterações ocorridas no patrimônio durante o exercício e o consequente resultado patrimonial apurado no mês de junho 2016.

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: VARGEM BONITA ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANÇO PATRIMONIAL Anexo 14. Lei 4.320/64		FOLHA: 1 Exercício de 2016
ATIVO		PASSIVO		
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES	
ATIVO	22.745.421,52	PASSIVO	4.209.045,94	
ATIVO FINANCEIRO	1.040.198,80	PASSIVO FINANCEIRO	3.652.429,41	
DISPONÍVEL	1.023.580,01	RESTOS A PAGAR	1.570.063,28	
EM BANCOS	1.023.580,01	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS	1.570.063,28	
CONTA MOVIMENTO	3.248,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	464.131,60	
CONTA VINCULADA	9.894,32	RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.010.437,18	RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	
REALIZÁVEL	16.888,79	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	
DEVEDORES DIVERSOS	16.668,79	RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	
SALÁRIO FAMILIA/CÂMARA	48,46	RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00	
SALÁRIO MATERNIDADE/CÂMARA	-725,39	RESTOS A PAGAR DE 2014	3.900,00	
SALÁRIO-FAMILIA	15.973,16	RESTOS A PAGAR DE 2015	76.859,40	
SALÁRIO-MATERNIDADE	1.262,56	RESTOS A PAGAR DE 2016	384.972,20	
ATIVO PERMANENTE	21.709.282,72	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.105.931,68	
IMOBILIZADO	21.709.282,72	RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00	
BENS MÓVEIS	2.825.546,38	RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	
De Uso Civil	1.829.018,34	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	
De Natureza Escolar	636.208,60	RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	
De Natureza Hospitalar	360.319,44	RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00	
BENS IMÓVEIS	17.883.946,14	RESTOS A PAGAR DE 2014	151.779,51	
Bens Imóveis de Uso Civil	15.747.994,26	RESTOS A PAGAR DE 2015	247.329,81	
Bens Imóveis de Natureza	1.185.305,47	RESTOS A PAGAR DE 2016	706.822,86	
Bens Imóveis de Natureza	650.040,41	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	82.366,33	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.300.388,20	CONSIGNAÇÕES	82.366,33	
Bens Móveis de Natureza	60.816,51	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	19.490,41	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

e-mail: controleinterno@vargembonita.mg.gov.br

Bens Imóveis de Natureza	1.239.571,69	CAIXA E.FEDERAL-APL.FINANÇEIRA	2.368,88
		CONSIGNADO SERVIDORES MUN/PREF	5.927,36
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-P.	430,19
		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	0,00
		EMPRESTIMO C.E.F./CÂMARA MUNICIPAL	1.611,61
		EMPRESTIMO CEF	26.761,82
		FESMERE/MG/CONT.SINDICAL	-3.142,32
		I.N.S.S	16.098,65
		I.N.S.S - CAMARA	3.117,43
		I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO-	6.132,28
		I.S.S.Q.M. - CÂMARA	357,84
		INSS - AGRICULTURA FAMILIAR	0,00
		INSS-HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	0,00
		INSS-P.JURÍDICA	0,00
		INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO	2.497,79
		INSS/SEGURIDADE SOCIAL	354,30
		INSS/CONTA PAGAMENTO	0,00
		DIÁRIO ALIMENTÍCIA	137,99
		SALÁRIO MATERNIDADE/PREST.SERV.	0,00

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0xx) (31) 2126-6368 - memory@memory.com.br

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

e-mail: controleinterno@vargembonita.mg.gov.br

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: VARGEM BONITA ENTIDADE: CONSOLIDADA	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Anexo 15. Lei 4.320/64	FOLHA: 1 Exercício de 2016
---	---	-------------------------------

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
VARIAÇÕES ATIVAS	14.492.875,93	VARIAÇÕES PASSIVAS	14.414.049,34
RESULTANTES DA EXECUÇÃO	14.293.914,73	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	12.338.784,41
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.084.708,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.291.634,41
RECEITAS CORRENTES	13.868.301,18	Despesas Correntes	10.248.941,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	548.673,87	Pessoal e Encargos Sociais	7.095.808,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	90.960,07	Juros e Encargos da Dívida	200.435,16
RECEITA PATRIMONIAL	96.860,31	Outras Despesas Correntes	2.962.698,09
RECEITA DE SERVIÇOS	13.477,62	Despesa Intra-Orç. Corrente	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.110.038,47	Despesas de Capital	2.042.652,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.301,34	Investimentos	1.672.774,53
RECEITAS DE CAPITAL	1.362.811,10	Amortização da Dívida	469.918,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	642.238,34	Despesa Intra-Orç. de Capital	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	47.150,00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	47.150,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	673.425,76	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	47.150,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.146.404,12	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	2.078.264,93
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.209.206,57	ENCAMPACAO DE DÍVIDAS PASSIVAS	689.364,87
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	467.832,90	ENCAMPACAO POR ATUALIZACAO	227.664,87
CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS	1.271.455,38	ENCAMPACAO POR CONTRATACAO	441.800,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	469.918,29	DEPRECIACÃO DE BENS PATRIMONIAIS	705.752,93
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	1.198.961,20	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	614.411,86
INCORPORAÇÃO DE BENS (DOAÇÕES,	373.301,45	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	85.802,98
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	18.383,00	DEPRECIACÃO DE BENS DE NAT.	9.948,10
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	354.948,45	DOAÇÃO E/OU BAIXA DE BENS	539,64
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	96.896,93	DOAÇÃO E/OU BAIXA DE BENS MÓVEIS	539,64
REAVALIACÃO DE BENS	33.185,33	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A	698.577,49
REAVALIACÃO DE BENS MÓVEIS	33.185,33		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A	698.577,49		
TOTAL VARIAÇÕES ATIVAS:	14.492.875,93	TOTAL VARIAÇÕES PASSIVAS:	14.414.049,34
		SUPERÁVIT VERIFICADO:	2.078.826,59
TOTAL GERAL:	14.492.875,93	TOTAL GERAL:	14.492.875,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

e-mail: controleinterno@vargembonita.mg.gov.br

ATIVO PERMANENTE

No exercício de 2016 foram aferidas as seguintes movimentações no patrimônio do município.

	VALOR
Incorporações	2.112.589,73
Baixas	48.178,64
Ampliações	2.261.442,68
Depreciações	645.485,54
Correções	3.143,06

PASSIVO PERMANENTE

Dívida Fundada Interna: Os valores do Demonstrativo da Dívida Fundada Interna estão em conformidade com o Balanço Patrimonial.

Foi constatado o saldo total de R\$ 2.556.616,33 referentes às dívidas relacionadas abaixo:

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DIVERSIDADE CONSOLIDADA	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA ANEXO 16, Lei 4.320/64	30 de maio de 2017 14:26 FOLHA: 1 02/ FEVEREIRO 2016
---	---	---

DÍVIDA FUNDADA INTERNA EM CONTRATOS

Lei Nº	Nº	AUTORIZAÇÕES		Saldo Anterior	Empenho	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				Saldo Atual
		Data	Favorecido			Anulação	Reajuste	Cancelamento	Saldo Atual	
979	9	30/12/2010	BMG	658.729,35	0,00	0,00	45.125,00	184,02	0,00	594.425,75
1012	8	29/12/2011	BMG	233.209,62	0,00	872,16	111.969,12	0,00	0,00	129.921,64
12810	10	08/10/2013	EMBO - INSTITUTO MAC.	1.109.860,90	0,00	0,00	33.540,84	51.768,62	0,00	1.004.044,18
48	13	04/12/2013	BMG	269.044,79	0,00	224.015,15	158.103,94	0,00	0,00	617.676,00
204	14	15/10/2014	SECRETARIA DO TESOURO	57.794,90	0,00	0,00	84.493,93	1.236,48	0,00	0,00
1060	15	24/02/2016	BMG	0,00	441.800,00	2.877,86	37.329,57	0,00	0,00	624.821,99
TOTAL:				2.410.419,85	441.800,00	227.564,81	469.918,20	53.249,10	0,00	2.556.616,33

5. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES PARA INSCRIÇÃO DE DESPESAS EM RESTOS A PAGAR

Foram inscritos em restos a pagar o montante de R\$1.091.794,56, dos quais R\$384.972,20 são referentes a restos a pagar processados, e R\$706.822,36 são referentes a restos a pagar não processados.

Das disponibilidades financeiras, foi constatado o valor de R\$1.023.580,01, dos quais R\$363.698,26 são não vinculadas e R\$659.881,75 vinculados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

e-mail: controleinterno@vargembonita.mg.gov.br

Considerações: Constatamos que o valor das disponibilidades financeiras é inferior ao valor inscrito em restos a pagar e recomendamos ao gestor um esforço no sentido de compatibilizar a execução das despesas dentro das possibilidades financeiras do município.

6. AVALIAÇÃO DOS LIMITES E DAS CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL

No exercício de 2016 o gasto com pessoal é de R\$6.811.191,42, que corresponde a 58,11% das receitas que foram de R\$ 11.721.897,06.

O gasto com pessoal no executivo nos últimos 12 meses foi de R\$ 6.223.683,29 e o percentual ficou em 52,89%.

7. AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM A ESPECIFICAÇÃO DOS ÍNDICES ALCANÇADOS

Receitas	Valor
1 - Receita de impostos	519.530,78
2 - Receita de transferências constitucionais e legais	11.319.892,12
(A) Total das Receitas	11.839.422,90
(B) Aplicação devida (art. 212 da CF/88) 25,00 %	2.959.855,72
(C) Valor da Aplicação - Percentual Aplicado: 31,11%	3.683.318,98
(D) Diferença entre o valor aplicado e o limite constitucional: 6,11%	723.463,26

Considerações: Nos gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino, apuramos que, o município cumpriu o disposto no artigo 212 da Constituição Federal aplicando o percentual do gasto na manutenção e desenvolvimento do ensino no período está em 31,11%.

FUNDEB

I - Recursos

Natureza da Receita	Valor
1724.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	819.838,93
1724.02.00 - Transferências de Recursos da Complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	-
1325.01.02 - Receitas de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB (Art. 20, Lei no. 11.494/07)	7.330,33
Recursos não aplicados no exercício anterior (art. 21, § 2º, da lei 11.494/07)	15.333,47
Total	842.502,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

e-mail: controleinterno@vargembonita.mg.gov.br

II - Aplicação da Educação Básica		
III - Gastos Com Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício		
Descrição	Percentual	Valor
Receita total do FUNDEB	100,00%	842.502,73
Valor legal mínimo	60,00%	505.501,64
Total aplicado	99,81%	840.873,30

Considerações: O percentual no período de 2016 ficou em 99,81% a receita do fundo ficou em R\$ 842.502,73 e o município aplicou o montante de R\$ 840.873,30.

8. AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COM A ESPECIFICAÇÃO DOS ÍNDICES ALCANÇADOS

Receitas	Valor
1 - Receita de impostos	517.871,77
2 - Receita de transferências constitucionais e legais	10.732.027,70
(A) Total das Receitas	11.251.558,48
(B) Aplicação devida (art. 7º da LC 141/2012) 15,00 %	1.687.733,77
(C) Valor da Aplicação Percentual Aplicado: 17,68 %	1.989.250,26
(D) Diferença entre o valor aplicado e o limite constitucional: 2,68%	301.516,49

Considerações: Constatamos que no exercício de 2016, o Município cumpriu o percentual mínimo nas ações e serviços públicos de saúde, conforme determina o § 1º do art. 77 do ADCT, aplicando 17,68% das receitas que foram de R\$ 11.251.558,48.

9. INFORMAÇÕES QUANTO À DESTINAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Abaixo demonstrativo da movimentação referente às alienações.

Dados da C/C alienação

BANCO:104

AGENCIA:1425-7

C/C:230-8 conta corrente

C/C Ap.:230-8 conta corrente aplicação

O saldo remanescente de do exercício de 2015 foi R\$21.906,75, em 2016 houve receita de R\$47.150,00, despesas de R\$70.821,11, rendimentos que totalizaram R\$1.920,74, resultando num saldo de R\$10,47.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

e-mail: controleinterno@vargembonita.mg.gov.br

10. OBSERVÂNCIA DO REPASSE MENSAL DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO

Foi repassado ao Legislativo no exercício de 2016 o valor de R\$695.577,49 em 12 parcelas onde todas, atenderam o limite do vigésimo dia de cada mês ficando assim dentro do limite dos 7%.

11. Termos de Parceria Firmados e Participação do Município em Consórcio Público.

Até o presente mês, o Município repassou para o Consórcio CISSUL a quantia de R\$9.048,00, que representa 0,06% do orçamento para o exercício de 2016.

12. MEDIDAS ADOTADAS PARA PROTEGER O PATRIMONIO PÚBLICO, EM ESPECIAL O ATIVO IMOBILIZADO

Observamos que o setor responsável pelo patrimônio municipal faz um controle periódico do ativo imobilizado.

Em relação aos bens móveis, entre outras medidas adotadas para a proteção do patrimônio público, foi a emissão de "termo de responsabilidade patrimonial" em todos as secretarias e setores da prefeitura.

Em relação aos bens imóveis há pasta contendo cópia da certidão de registro dos imóveis pertencentes ao município.

Todos os bens constantes no inventário municipal estão cadastrados no sistema de patrimônio e é controlado por um responsável.

Tais medidas de proteção visam além de auferir se os ativos imobilizados estão em locais seguros e devidamente anotados, procedemos à conferência do saldo do inventário analítico e constatamos harmonia com os valores escriturados em Balanço.

13. TERMOS DE PARCERIA FIRMADOS E PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSÓRCIO PÚBLICO, AS RESPECTIVAS LEIS E O IMPACTO NO ORÇAMENTO

O município participa do Consórcio CISSUL, conforme autoriza a lei municipal nº 1.033/2012.

O valor repassado ao Consórcio no exercício de 2016 totalizou o valor de R\$9.048,00, sendo este a título de contrato de rateio, o referido valor, foi repassado para que o Município esteja na área de cobertura dos serviços do SAMU.

O valor transferido ao consórcio equivale a 0,06% do orçamento municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

e-mail: controleinterno@vargembonita.mg.gov.br

Referido valor equivale também a 0,08% da receita base de cálculo das ações e serviços públicos de saúde.

14. CUMPRIMENTO, DA PARTE DOS REPRESENTANTES DOS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DO MUNICÍPIO, DOS PRAZOS DE ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES, POR MEIO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS (SICOM), NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 4º E DO CAPUT DO ART. 5º, AMBOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 10, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011, DO TCE-MG

O controle interno acompanhou as remessas de informações por meio do Sistema Informatizado de Contas do Município (SICOM) e constatou o seguinte:

MÊS	DATA DE ENVIO
JANEIRO	22/02/2016
FEVEREIRO	30/03/2016
MARÇO	30/04/2016
ABRIL	30/05/2016
MAIO	30/06/2016
JUNHO	26/07/2016
JULHO	24/08/2016
AGOSTO	24/10/2016
SETEMBRO	24/10/2016
OUTUBRO	25/11/2016
NOVEMBRO	26/12/2016
DEZEMBRO	21/01/2017

15. PARECER CONCLUSIVO

O Relatório de Controle Interno foi elaborado de forma a atender o disposto no artigo 74 da Constituição Federal de 1988, artigo 59 da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000, o § 3º do art. 42 da Lei Complementar Estadual nº 102, de 17 de janeiro de 2008 e o anexo I da Instrução Normativa nº 03/2015 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Houve acompanhamento do cumprimento dos programas e metas estabelecidos no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, assim como quanto à observância das normas estabelecidas pela Lei Complementar nº 101/2000.

Dos Restos a Pagar foram inscritos o montante de R\$ 1.091.794,56, dos quais R\$ 384.972,20 são referentes a restos a pagar processados, e R\$ 706.822,36 são referentes a restos a pagar não processados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

e-mail: controleinterno@vargembonita.mg.gov.br

Das disponibilidades financeiras, foi constatado o valor de R\$ 1.023.580,01, dos quais R\$ 363.698,26 são não vinculadas e R\$ 659.881,75 vinculados.

Com relação à **Aplicação de Recursos no Ensino**, considerando o Demonstrativo da Aplicação de recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, o percentual de aplicação no exercício de 2016 está em **31,11%** assim o percentual no período atende ao que determina o art. 212 da Constituição da República e o percentual determinado o pelo artigo 160 da Lei Orgânica do Município.

Quanto ao **FUNDEB**, o município aplicou no exercício de 2016 o percentual de **99,81%** ficando acima do mínimo exigido com a remuneração dos profissionais do magistério.

Quanto aos gastos com saúde, **Aplicação de Recursos na área da Saúde**, considerando o Demonstrativo da Aplicação de Recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde, no exercício de 2016 o percentual aplicado é de **17,68%** atendendo assim o mínimo estabelecido no artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República, acrescido pelo artigo 7º da Emenda Constitucional nº 29/2000.

Quanto à **Avaliação dos Limites e Condições para a Realização da Despesa Com Pessoal**, foi constatado que o percentual do gasto com pessoal ficou em **58,11% no exercício de 2016**. O percentual de gasto com pessoal do Executivo nos últimos doze meses está em **52,89%**

Quanto à destinação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos, constatamos

O saldo remanescente de do exercício de 2015 foi de R\$21.906,75, em 2016 houve receita de R\$47.150,00, despesas de R\$70.967,02, rendimentos que totalizaram R\$1.920,74, resultando num saldo de R\$10,47.

Quanto ao **Repasso mensal de Recursos ao Poder Legislativo**, constatamos que o repasse foi efetuado para o Legislativo no dia **R\$ 695.577,49** em 12 parcelas repassadas antes do vigésimo dia de cada mês, ficando assim dentro do limite dos 7%.

Quanto à Aplicação de Recursos Públicos por Entidades de Direito privado.

Não houve repasses para entidades de direito privado.

Quanto às **Medidas Adotadas para Proteger o Patrimônio Público, em especial o Ativo Imobilizado**, observou que o setor responsável pelo patrimônio municipal, faz um controle periódico do ativo imobilizado. Entre outras medidas adotadas para a proteção do patrimônio público, foi a emissão de "termo de responsabilidade patrimonial" em todas as secretarias, realiza visitas em loco para a averiguação do correto uso dos bens e atualização do estado de conservação dos mesmos.

Com relação aos **Termos de Parceria Firmados e Participação do Município em Consórcio Público** o controle interno acompanhou os repasses efetuados durante o exercício de 2016.



MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

e-mail: controleinterno@vargembonita.mg.gov.br

Autorizado pela Lei nº 1.033/2012 o município no exercício de 2016, repassou para o Consórcio CISSUL a quantia de R\$ 9.048,00, o que representa 0,06% do orçamento do exercício de 2016 e 0,08% da receita base de cálculo das ações e serviços públicos de saúde.

Quanto à remessa dos dados através do SICOM, constatamos que os prazos foram atendidos.

Ressaltamos que o controle interno acompanhou a execução orçamentária, financeira e patrimonial da administração, especialmente os atos que envolvem a preservação do equilíbrio orçamentário, a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita e a realização da despesa ou a criação e/ou a extinção de direitos e obrigações, a fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por bens e valores públicos, o cumprimento do programa de trabalho, expressos em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços.

Ressaltamos ainda que o controle interno esta acompanhando a execução orçamentária, financeira e patrimonial da administração, especialmente os atos que envolvem a preservação do equilíbrio orçamentário, a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita, a realização da despesa ou a criação e/ou a extinção de direitos e obrigações, a fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por bens e valores públicos, o cumprimento do programa de trabalho, expressos em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços, porém a falta de estrutura deste setor e o acúmulo de funções, impede maior atuação deste.

Importante ainda salientar também que este controle interno está se reestruturando para avançar, efetivando o acompanhamento focado também em aspectos gerenciais.

O controle interno recomenda a alocação de esforços no sentido de modernizar a administração pública como condição básica para a melhoria dos serviços prestados à população.

Importante salientar também que, este controle interno tem envidado esforço para se reestruturar para avançar, efetivando acompanhamento focado também em aspectos gerenciais, de maneira a contribuir mais diretamente na condução do Município, evitando a prática descompassada dos melhores princípios.

O controle interno recomenda a alocação de esforços no sentido de modernizar a administração pública como condição básica para a melhoria dos serviços prestados à população.

Orion Martins Ernandes
Assistente Técnico de Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

e-mail: controleinterno@vargembonita.mg.gov.br

16. PRONUNCIAMENTO DO GESTOR

Confirmando haver tomado conhecimento das avaliações de cumprimento e de resultado, do parecer conclusivo contido no relatório de controle interno emitido, bem como das contas do exercício de 2016.



Belchior dos Reis Faria
Prefeito de Vargem Bonita



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

25 abr 2017 10:50
FOLHA: 1

Mês / Ano Referência: 12/2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	11.698.400.00	11.698.400.00	11.721.897.06	23.497.06
Receita Tributária	390.000.00	390.000.00	548.673.37	158.673.37
Receita de Contribuições	90.000.00	90.000.00	90.950.07	950.07
Receita Patrimonial	78.600.00	78.600.00	96.860.31	18.260.31
Receita Agropecuária	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita de Serviços	20.000.00	20.000.00	13.477.62	-6.522.38
Transferências Correntes	11.093.800.00	11.093.800.00	10.963.634.35	-130.165.65
Outras Receitas Correntes	26.000.00	26.000.00	8.301.34	-17.698.66
Receitas de Capital (II)	4.301.600.00	4.301.600.00	1.362.811.10	-2.938.788.90
Operações de Crédito	0.00	0.00	642.235.34	642.235.34
Alienação de Bens	0.00	0.00	47.150.00	47.150.00
Amortizações de Empréstimos	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Capital	4.301.600.00	4.301.600.00	673.425.76	-3.628.174.24
Outras Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	16.000.000.00	16.000.000.00	13.084.708.16	-2.915.291.84
Operações de Crédito/ Refinanciamento (V)	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliária	0.00	0.00	0.00	0.00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: VARGEM BONITA ENTIDADE: CONSOLIDADA	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP) RÉCEITAS ORÇAMENTÁRIAS			25 abr 2017 10:50 FOLHA: 2
	Mês / Ano Referência: 12/2016			

Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliária	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	16.000.000.00	16.000.000.00	13.084.708.16	-2.915.291.84
Déficit (VII)		83.000.00	0.00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	16.000.000.00	16.083.000.00	13.084.708.16	-2.998.291.84
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)		0.00	0.00	0.00
Superávit Financeiro	0.00	0.00	0.00	0.00
Reabertura de Créditos Adicionais	0.00	0.00	0.00	0.00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: VARGEM BONITA ENTIDADE: CONSOLIDADA	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25 abr 2017 10:50 FOLHA: 3
	Mês / Ano Referência: 12/2016	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhada (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	10.167.018.27	13.185.071.02	10.248.941.59	10.248.941.59	9.934.166.29	2.936.129.43
Pessoal e Encargos Sociais	5.780.358.07	8.501.391.14	7.085.808.35	7.085.808.35	6.771.184.90	1.415.582.79
Juros e Encargos da Dívida	136.375.00	209.835.68	200.435.16	200.435.16	200.435.16	9.400.52
Outras Despesas Correntes	4.250.285.20	4.473.844.20	2.962.698.08	2.962.698.08	2.962.546.23	1.511.146.12
Despesas de Capital (X)	5.798.981.73	2.863.928.98	2.042.692.82	1.335.870.46	1.335.870.46	821.236.16
Investimentos	5.289.777.92	2.298.385.40	1.572.774.53	865.952.17	865.952.17	725.610.87
Inversões Financeiras	5.312.50	5.312.50	0.00	0.00	0.00	5.312.50
Amortização da Dívida	503.891.31	560.231.08	469.918.29	469.918.29	469.918.29	90.312.79
Reserva de Contingência (XI)	34.000.00	34.000.00	0.00	0.00	0.00	34.000.00
Reserva do RPPS (XII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	16.000.000.00	16.083.000.00	12.291.634.41	11.584.812.05	11.270.036.75	3.791.365.59
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dívida Mobiliária	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Dívidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dívida Mobiliária	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Dívidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV)= (XIII+ XIV)	16.000.000.00	16.083.000.00	12.291.634.41	11.584.812.05	11.270.036.75	3.791.365.59



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

25 abr 2017 10:50
FOLHA: 4

Mês / Ano Referência: 12/2016

Superávit (XVI)		0.00	793.073.75				-793.073.75
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	16.000.000.00	16.083.000.00	13.084.708.16	11.584.812.05	11.270.036.75		2.998.291.84



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

25 abr 2017 10:50
FOLHA: 5

Mês / Ano Referência: 12/2016

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	0.00	5.750.00	5.750.00	5.750.00	0.00	0.00
Pessoal E Encargos Sociais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Juros E Encargos Da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	0.00	5.750.00	5.750.00	5.750.00	0.00	0.00
Despesas De Capital	595.195.90	1.167.864.49	1.320.334.74	1.320.334.74	43.616.33	399.109.32
Investimentos	595.195.90	1.167.864.49	1.320.334.74	1.320.334.74	43.616.33	399.109.32
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização Da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	595.195.90	1.173.614.49	1.326.084.74	1.326.084.74	43.616.33	399.109.32



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

25 abr 2017 10:50
FOLHA: 6

Mês / Ano Referência: 12/2016

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	14.041.50	726.950.56	661.801.16	31.50	79.159.40
Pessoal E Encargos Sociais	0.00	284.409.27	284.409.27	0.00	0.00
Juros E Encargos Da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	14.041.50	442.541.29	377.391.89	31.50	79.159.40
Despesas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investimentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização Da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	14.041.50	726.950.56	661.801.16	31.50	79.159.40

Este demonstrativo contém a(s) seguinte(s) entidade(s) selecionada(s) para a consolidação:

- 1 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 2 - CAMARA MUNICIPAL



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 12/2016

25 abr 2017 10:47
FOLHA: 1

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

	INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		13.084.708.16	11.304.233.89
Ordinária		6.729.324.32	5.833.964.16
Vinculada		6.355.383.84	5.470.269.73
Recursos Vinculados à Educação		2.325.265.92	1.903.300.24
Recursos Vinculados à Saúde		2.332.628.08	2.257.895.95
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0.00	0.00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0.00	0.00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0.00	0.00
Outras Destinações de Recursos		1.697.489.84	1.309.073.54
Transferências Financeiras Recebidas (II)		695.577.49	671.358.91
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		695.577.49	671.358.91
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0.00	0.00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0.00	0.00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0.00	0.00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.559.965.98	3.082.402.57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		706.822.36	1.173.614.49
Inscrição de Restos a Pagar Processados		314.775.30	726.950.56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.538.368.32	1.181.837.52
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0.00	0.00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.212.065.92	849.906.94
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.196.205.85	833.626.97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		15.860.07	16.279.97
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		17.552.317.55	15.907.902.31



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 12/2016

25 abr 2017 10:47
FOLHA: 2

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	12.291.634.41	11.304.558.18
Ordinária	5.415.332.67	4.970.899.84
Vinculada	6.876.301.74	6.333.658.34
Recursos Destinados à Educação	2.567.102.90	2.290.514.35
Recursos Destinados à Saúde	2.517.517.12	2.514.478.28
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0.00	0.00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0.00	0.00
Recursos Destinado a Seguridade Social	0.00	0.00
Outras Destinações de Recursos	1.791.681.72	1.528.665.71
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	695.577.49	671.358.91
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	695.577.49	671.358.91
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0.00	0.00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0.00	0.00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0.00	0.00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.528.785.26	2.719.919.30
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.326.084.74	813.000.17
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	661.801.16	800.034.45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.540.899.36	1.106.884.68
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0.00	0.00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.036.320.39	1.212.065.92
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.023.580.01	1.196.205.85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.740.38	15.860.07
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	17.552.317.55	15.907.902.31

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: VARGEM BONITA ENTIDADE: CONSOLIDADA	BALANÇO FINANCEIRO Quadro Anexo Mês / Ano Referência: 12/2016	25 abr 2017 10:47 FOLHA: 3
	Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN	

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	6.729.324.32	0.00	6.729.324.32	5.834.575.39	611.23	5.833.964.16
Vinculada	8.501.787.96	2.146.404.12	6.355.383.84	7.349.703.48	1.879.433.75	5.470.269.73
Recursos Vinculados à Educação	4.471.670.04	2.146.404.12	2.325.265.92	3.782.581.17	1.879.280.93	1.903.300.24
Recursos Vinculados à Saúde	2.332.628.08	0.00	2.332.628.08	2.258.048.77	152.82	2.257.895.95
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Destinações de Recursos	1.697.489.84	0.00	1.697.489.84	1.309.073.54	0.00	1.309.073.54
TOTAL	15.231.112.28	2.146.404.12	13.084.708.16	13.184.278.87	1.880.044.98	11.304.233.89

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:

- 1 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 2 - CAMARA MUNICIPAL



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro Principal
LEI Nº4320/64
Mês / Ano Referência: 12/2016
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

25 abr 2017 10:49
FOLHA: 1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.023.580.01	1.196.205.85
Créditos a Curto Prazo	1.353.721.68	765.870.44
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0.00	0.00
Estoques	0.00	0.00
VPD Pagas Antecipadamente	0.00	0.00
Total do Ativo Circulante	2.377.301.69	1.962.076.29
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	-2.694.97	-999.33
Créditos a Longo Prazo	-2.694.97	-999.33
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0.00	0.00
Estoques	0.00	0.00
VPD Pagas Antecipadamente	0.00	0.00
Investimentos	9.048.00	0.00
Imobilizado	21.704.760.18	20.264.170.33
Intangível	0.00	0.00
Total do Ativo Não Circulante	21.711.113.21	20.263.171.00
TOTAL DO ATIVO	24.088.414.90	22.225.247.29
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistênciais a Pagar a Curto Prazo	212.844.70	132.841.13
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0.00	0.00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	79.311.25	448.127.94
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0.00	110.20
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0.00	0.00
Provisões a Curto Prazo	0.00	0.00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.681.174.81	1.030.189.58
Total do Passivo Circulante	1.973.330.76	1.611.268.85
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistênciais a Pagar a Longo Prazo	0.00	0.00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.477.709.76	2.689.276.94
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0.00	0.00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0.00	0.00
Provisões a Longo Prazo	0.00	0.00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0.00	0.00
Resultado Diferido	0.00	0.00
Total do Passivo Não Circulante	3.477.709.76	2.689.276.94



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro Principal
LEI Nº4320/64
Mês / Ano Referência: 12/2016
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

25 abr 2017 10:49

FOLHA: 2

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0.00	0.00
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0.00	0.00
Reservas de Capital	0.00	0.00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0.00	0.00
Reservas de Lucros	0.00	0.00
Demais Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	18.637.374.38	17.924.701.50
Resultados do Exercício	731.539.62	12.178.914.91
Resultados do Exercício Anteriores	17.924.701.50	5.760.617.82
Ajuste de Exercício Anteriores	-18.866.74	-14.831.23
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0.00	0.00
Total do Patrimônio Líquido	18.637.374.38	17.924.701.50
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.088.414.90	22.225.247.29



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro dos Ativos Financeiros e Permanentes
LEI Nº4320/64
Mês / Ano Referência: 12/2016
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

25 abr 2017 10:49

FOLHA: 3

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	1.036.320.39	1.212.065.92
Ativo Permanente	23.052.094.51	21.013.181.37
Total do Ativo	24.088.414.90	22.225.247.29
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	1.648.611.20	2.661.078.31
Passivo Permanente	4.908.361.00	3.408.277.87
Total do Passivo	6.556.972.20	6.069.356.18
Saldo Patrimonial (I - II)	17.531.442.70	16.155.891.11



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro das Contas de Compensação
LEI Nº4320/64
Mês / Ano Referência: 12/2016
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

25 abr 2017 10:49

FOLHA: 4

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0.00	0.00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	4.881.776.38	3.706.184.18
Direitos Contratuais	0.00	0.00
Outros atos potenciais ativos	0.00	0.00
Total dos Atos Potenciais Ativos	4.881.776.38	3.706.184.18
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0.00	0.00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0.00	0.00
Obrigações Contratuais	1.448.861.17	2.707.212.28
Outros atos potenciais passivos	0.00	0.00
Total dos Atos Potenciais Passivos	1.448.861.17	2.707.212.28



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro do Déficit/Superavit Financeiro
LEI Nº4320/64
Mês / Ano Referência: 12/2016
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

25 abr 2017 10:49

FOLHA: 5

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
Disponibilidade por Destinação de Recursos		
1.00 - Recursos Ordinários	1.146.371.73	-171.781.48
1.01 - Receitas Imp. Transf. Imp. Vinc.Educação	-604.449.35	-381.668.83
1.02 - Receitas Imp. Transf. Imp. Vinc. Saúde	-620.469.87	-434.785.89
1.12 - Serviços de Saúde	16.413.76	11.409.91
1.16 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	282.98	8.354.68
1.17 - Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	539.03	1.208.86
1.18 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	-193.972.84	-69.958.67
1.19 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	184.712.41	74.402.28
1.22 - Transf. Convênios Vinculados à Educação	8.236.55	13.010.53
1.23 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde	4.169.93	3.889.04
1.24 - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	-653.973.84	-392.626.87
1.29 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	91.366.98	64.903.19
1.44 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	6.018.33	4.160.10
1.45 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	145.41	180.75
1.46 - Outras Transferências Recursos do FNDE	1.959.78	0.00
1.47 - Transferência do Salário - Educação	9.259.68	13.620.79
1.48 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	-45.345.02	-888.77
1.49 - Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	336.00	336.00
1.50 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	21.308.73	8.209.98
1.53 - Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	8.220.50	4.361.05
1.54 - Outras Transferências de Recursos do SUS	3.943.00	3.943.00
1.55 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	95.845.38	72.837.13
1.56 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	4.692.75	16.757.15
1.57 - Multas de Trânsito	10.831.30	9.891.40
1.90 - Operações de Crédito Internas	-72.991.85	-277.027.19
1.92 - Alienação de Bens	-38.946.45	-34.954.71
2.44 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	18.05	18.05
2.46 - Outras Transferências Recursos do FNDE	0.52	0.52
2.50 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	3.185.61	3.185.61
Total das Fontes de Recursos	-612.290.81	-1.449.012.39

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:

- 1 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 2 - CAMARA MUNICIPAL



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Quadro das Variações Patrimoniais Quantitativas

25 abr 2017 10:48
FOLHA: 1

Mês / Ano Referência: 12/2016

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	941.387.33	550.994.58
Taxas	206.691.98	286.003.12
Contribuições de Melhoria	0.00	0.00
	1.148.079.31	836.997.70
Contribuições		
Contribuições Sociais	0.00	0.00
Contribuições de Intervenção no domínio econômico	0.00	0.00
Contribuição de Iluminação Pública	180.608.93	150.775.57
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0.00	0.00
	180.608.93	150.775.57
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias	0.00	0.00
Venda de Produtos	0.00	0.00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	17.437.78	47.382.07
	17.437.78	47.382.07
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0.00	0.00
Juros e Encargos de Mora	5.087.70	6.029.36
Variações Monetárias e Cambiais	0.00	0.00
Descontos Financeiros Obtidos	0.00	0.00

 <p>UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: VARGEM BONITA ENTIDADE: CONSOLIDADA</p>	<p>DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Quadro das Variações Patrimoniais Quantitativas</p> <p>Mês / Ano Referência: 12/2016</p>	<p>25 abr 2017 10:48 FOLHA: 2</p>
---	--	---------------------------------------

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	52.903.31	48.744.26
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0.00	0.00
	57.991.01	54.773.62
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	695.577.49	671.358.91
Transferências Intergovernamentais	13.062.443.93	11.569.814.72
Transferências das Instituições Privadas	0.00	0.00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0.00	0.00
Transferências de Consórcios Públicos	0.00	0.00
Transferências do Exterior	0.00	0.00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0.00	0.00
Transferências de Pessoas Físicas	0.00	0.00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0.00	0.00
	13.758.021.42	12.241.173.63
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos	33.146.69	686.001.86
Ganhos com Alienação	0.00	0.00
Ganhos com Incorporação de Ativos	33.665.01	11.295.016.25
Ganhos com Desincorporação de Passivos	53.280.60	379.773.57
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0.00	0.00
	120.092.30	12.360.791.68
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0.00	-1.013.20
Resultado Positivo de Participações	0.00	0.00

Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0.00	0.00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.518.00	9.213.84
	1.518.00	8.200.64
TOTAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA) (I)	15.283.748.75	25.700.094.91



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Quadro das Variações Patrimoniais Quantitativas

25 abr 2017 10:48
FOLHA: 4

Mês / Ano Referência: 12/2016

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	5.461.621.33	4.644.588.91
Encargos Patronais	1.276.668.16	1.091.114.37
Benefícios a Pessoal	0.00	0.00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	290.329.97	186.483.33
	7.028.619.46	5.922.186.61
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	32.147.18	28.853.89
Pensões	20.712.77	18.614.96
Benefícios de Prestação Continuada	0.00	0.00
Benefícios Eventuais	0.00	0.00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0.00	0.00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0.00	0.00
	52.859.95	47.468.85
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	1.221.210.69	1.247.841.53
Serviços	1.269.820.18	1.830.440.59
Depreciação, Amortização e Exaustão	629.844.16	350.597.19
	3.120.875.03	3.428.879.31
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	200.435.16	129.757.25

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: VARGEM BONITA ENTIDADE: CONSOLIDADA	DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Quadro das Variações Patrimoniais Quantitativas	25 abr 2017 10:48 FOLHA: 5
	Mês / Ano Referência: 12/2016	

Juros e Encargos de Mora	35.72	0.00
Variações Monetárias e Cambiais	0.00	0.00
Descontos Financeiros Concedidos	0.00	0.00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0.00	0.00
	200.470.88	129.757.25
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	695.577.49	671.358.91
Transferências Intergovernamentais	2.165.831.62	1.907.921.25
Transferências a Instituições Privadas	0.00	0.00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	4.987.00	6.313.00
Transferências a Consórcios Públicos	0.00	6.648.00
Transferências ao Exterior	0.00	0.00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0.00	0.00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0.00	0.00
	2.866.396.11	2.592.241.16
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	181.992.80	49.392.93
Perdas com Alienação	0.00	0.00
Perdas Involuntárias	539.64	743.527.18
Incorporação de Passivos	669.364.87	296.779.39
Desincorporação de Ativos	0.00	0.00
	851.897.31	1.089.699.50
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0.00	0.00

 <p>UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: VARGEM BONITA ENTIDADE: CONSOLIDADA</p>	<p>DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Quadro das Variações Patrimoniais Quantitativas</p> <p>Mês / Ano Referência: 12/2016</p>	<p>25 abr 2017 10:48 FOLHA: 6</p>
--	---	---

Contribuições	139.266.90	120.188.18
	<u>139.266.90</u>	<u>120.188.18</u>
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		
Custo das Mercadorias Vendidas	0.00	0.00
Custo dos Produtos Vendidos	0.00	0.00
Custo dos Serviços Prestados	0.00	0.00
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações	0.00	0.00
Resultado Negativo de Participações	0.00	0.00
Incentivos	0.00	0.00
Subvenções Econômicas	0.00	0.00
Participações e Contribuições	0.00	0.00
Constituição de Provisões	0.00	0.00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	291.823.49	190.759.14
	<u>291.823.49</u>	<u>190.759.14</u>
TOTAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD) (II)	<u>14.552.209.13</u>	<u>13.521.180.00</u>
TOTAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (I - II)	<u>731.539.62</u>	<u>12.178.914.91</u>

Este demonstrativo contém a(s) seguinte(s) entidade(s) selecionada(s) para a consolidação:

- 1 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 2 - CAMARA MUNICIPAL



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Quadro Elaborado pelo Método Direto (DCASP)
Mês / Ano Referência: 12/2016

25 abr 2017 10:52
FOLHA: 1

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.120.768.26
Ingressos	13.988.438.06
Receitas derivadas e originárias	758.262.71
Receita Tributária	548.673.37
Receita de Contribuições	90.950.07
Receita Patrimonial	0.00
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	13.477.62
Remuneração das Disponibilidades	96.860.31
Outras Receitas Derivadas e Originárias	8.301.34
Transferências Correntes Recebidas	10.963.634.35
Intergovernamentais	10.143.795.42
da União	7.788.757.40
de Estados e Distrito Federal	2.355.038.02
de Municípios	0.00
Intragovernamentais	0.00
Outras transferências correntes recebidas	819.838.93
Outros ingressos operacionais	2.266.541.00
Desembolsos	12.867.669.80
Pessoal e demais despesas	10.395.810.87
Legislativa	720.518.32
Judiciária	0.00
Essencial à Justiça	0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Quadro Elaborado pelo Método Direto (DCASP)
Mês / Ano Referência: 12/2016

25 abr 2017 10:52
FOLHA: 2

Administração	1.848.509.88
Defesa Nacional	0.00
Segurança Pública	0.00
Relações Exteriores	0.00
Assistência Social	497.995.83
Previdência Social	488.522.08
Saúde	2.583.544.91
Trabalho	0.00
Educação	2.594.405.16
Cultura	78.014.51
Direitos da Cidadania	0.00
Urbanismo	511.960.93
Habitação	0.00
Saneamento	20.819.63
Gestão Ambiental	0.00
Ciência e Tecnologia	0.00
Agricultura	224.837.82
Organização Agrária	0.00
Indústria	0.00
Comércio e Serviços	0.00
Comunicações	0.00
Energia	163.978.15
Transporte	652.082.61
Desporto e Lazer	10.621.04
Encargos Especiais	0.00
Juros e encargos da dívida	181.492.08



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Quadro Elaborado pelo Método Direto (DCASP)
Mês / Ano Referência: 12/2016

25 abr 2017 10:52
FOLHA: 3

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0.00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0.00
Outros Encargos da Dívida	181.492.08
Transferências concedidas	24.414.50
Intergovernamentais	19.427.50
a União	0.00
a Estados e Distrito Federal	19.427.50
a Municípios	0.00
Intragovernamentais	0.00
Outras transferências concedidas	4.987.00
Outros desembolsos operacionais	2.265.952.35



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Quadro Elaborado pelo Método Direto (DCASP)
Mês / Ano Referência: 12/2016

25 abr 2017 10:52
FOLHA: 4

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-2.139.136.91
Ingressos	47.150.00
Alienação de bens	47.150.00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0.00
Outros ingressos de investimentos	0.00
Desembolsos	2.186.286.91
Aquisição de ativo não circulante	2.131.250.72
Concessão de empréstimos e financiamentos	0.00
Outros desembolsos de investimentos	55.036.19



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Quadro Elaborado pelo Método Direto (DCASP)
Mês / Ano Referência: 12/2016

25 abr 2017 10:52
FOLHA: 5

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	845.742.81
Ingressos	1.315.661.10
Operações de crédito	642.235.34
Integralização do capital social de empresas dependentes	0.00
Transferências de capital recebidas	673.425.76
Outros ingressos de financiamentos	
Desembolsos	469.918.29
Amortização / Refinanciamento da dívida	0.00
Outros desembolsos de financiamentos	469.918.29
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-172.625.84
Caixa e equivalente de caixa inicial	1.196.205.85
Caixa e equivalente de caixa final	1.023.580.01

Este demonstrativo contém a(s) seguinte(s) entidade(s) selecionada(s) para a consolidação:

- 1 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 2 - CAMARA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA – MG
Av. São Paulo N° 83 – Centro – CEP 37.922-000 – Tel. (37) 3435-1131
CNPJ N° 16.788.309/0001-28

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
EXERCÍCIO 2016

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA
ESTADO DE MINAS GERAIS



CONTEXTO

Diretrizes Contábeis – As Demonstrações Contábeis integra a Prestação de Contas Anual do Município de Vargem Bonita e refere-se às ações governamentais executadas pelas Secretarias e Fundos da Administração Pública Municipal, integrantes do Orçamento Fiscal.

No ano de 2008, foi publicada a Portaria do Ministério da Fazenda nº 184, de 25 de agosto de 2008, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no Setor Público (pelos entes públicos) quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, de forma a torna-los convergentes com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. A partir desta portaria, a Secretaria do Tesouro Nacional começou a introduzir mudanças na contabilidade pública ao sentido de promover, de forma gradual, a convergência às Normas Internacionais de Contabilidade publicadas pela International Federation of Accountants – IFAC, instruções e Plano de Contas do Sistema de Informatizado de Contas dos Municípios do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente.

As demonstrações foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal;

Da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;

Da Lei nº 1.046/2013 de 25/11/2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017;

Lei nº 1.064/2015 de 18/06/2015 , que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2016;

Lei nº 1.075/2015 de 13/11/2015, que dispõe sobre o Orçamento do Município de Vargem Bonita para o exercício de 2016;

Do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem como das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT) e outras normas que regulam o assunto.



Para a contabilização da execução do Orçamento, foram utilizados os critérios constantes do artigo 35 da Lei nº 4.320/1964.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA – MG

Av. São Paulo N° 83 – Centro – CEP 37.922-000 – Tel. (37) 3435-1131

CNPJ N° 16.788.309/0001-28

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A contabilização do exercício de 2016 foi feita no Sistema Integrado para Administração Pública – SIAP tanto no poder executivo quanto no legislativo, consideram o exercício econômico o ano-calendário, e atendem as normas e legislações em vigor. As demonstrações contábeis estão apresentadas com valores expressos em reais.

A Prestação de Contas Anual do Município de Vargem Bonita, estado de Minas Gerais, está composta por:

Relatório do Órgão do Controle Interno;

Parecer elaborado pelo Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB;

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde;

Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde;

Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder;

Demonstrativo do Fundeb;

Demonstrações contábeis: Balanço Orçamentário; Balanço Financeiro; Balanço Patrimonial; Demonstrações das Variações Patrimoniais e Demonstração dos Fluxos de Caixa.



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, definido pela Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Esse Balanço também está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. A verificação e análise deste Balanço é de extrema importância para a definição dos indicadores que nortearão a avaliação da gestão orçamentária e, em linhas gerais, da política fiscal pelo impacto da arrecadação e pela execução da despesa pública.

1- Do Orçamento do município de Vargem Bonita – Exercício de 2016

A receita prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2016 foi de R\$16.000.000,00, e a receita realizada foi de R\$13.084.708,16.

A despesa fixada foi de R\$16.000.000,00, sendo que as despesas empenhadas foram de R\$12.291.634,41, liquidadas R\$11.584.812,05, pagas de R\$11.270.036,75.

1.2- Do Balanço Orçamentário

Observa-se que a execução orçamentária consolidada de 2016, evidencia que as receitas arrecadadas alcançaram o montante de R\$13.084.708,16 e as despesas realizadas R\$12.291.634,41. O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um superávit de R\$793.073,75.

1.3- Execução da Receita Orçamentária

As Receitas Orçamentárias são disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício orçamentário e constituem elemento novo para o patrimônio público. Instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas, as receitas orçamentárias são fonte de recursos utilizadas pelo município em programas e ações cuja finalidade precípua é atender as necessidades públicas e demandas da sociedade.

No exercício de 2016, a receita arrecadada foi inferior à previsão orçamentária em R\$2.915.294,84 (16.000.000,00 – 13.084.708,16), ou seja, apresentou um déficit de arrecadação de 18,22%.

1.3.1- Receita Corrente

As Receitas Orçamentárias Corrente são arrecadadas dentro do exercício financeiro, sendo a principal fonte de financiamento das despesas públicas. No exercício de 2016, as Receitas Correntes alcançaram o montante de R\$ 11.721.897,06, comparativamente ao exercício de 2015, onde a receita corrente



arrecada foi de R\$10.178.540,09, este resultado representou um crescimento nominal de 15,16%.

As rubricas mais significativas que contribuíram para a arrecadação das Receitas Correntes são da União e do Estado.

1.3.2- Receita de Capital

As Receitas Orçamentárias de Capital, aumentam as disponibilidades financeiras do Município e são as fontes de financiamento dos programas e ações de governo e investimentos. No exercício de 2016, as Receitas de Capital alcançaram o montante de R\$ 1.362.811,10, comparativamente ao exercício de 2015, onde a receita de capital arrecada foi de R\$1.126.383,09, este resultado representou um crescimento nominal de 20,99%.

As rubricas mais significativas que contribuíram para a arrecadação das Receitas de Capital foram:

- a) Operações de Créditos no valor de R\$642.235,34 junto ao BDMG, referente à aquisição de 2 (dois) caminhões e um guindaste e a parcelas creditadas referentes às medições executadas da obra “Centro de Convivência”;
- b) Transferências de Capital, arrecadação de R\$673.425,76, repasse do Governo Federal para a obra “Duplicação de Ponte com Alargamento de Vias”.

2- Execução das Despesas Orçamentárias

A Despesa Orçamentária é o fluxo que deriva da utilização de crédito consignado no orçamento municipal, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial.

2.1- Despesa por Categoria Econômica e Grupo de Natureza de Despesa

As Despesas Orçamentárias estruturam-se, segundo a categoria econômica em:

- Despesas Correntes – classificam nessa categoria todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
- Despesas de Capital – classificam nessa categoria aquelas que contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital.

As despesas correntes, que compreendem os gastos para a manutenção dos serviços públicos, foram empenhados em 2016, o montante de R\$10.248.941,59, assim distribuídos:



- Pessoal e Encargos Sociais – R\$7.085.808,35
- Juros e Encargos da Dívida – R\$200.435,16
- Outras Despesas Correntes –R\$2.962.698,08

As despesas de capital constituem despesas da administração pública com a intenção de adquirir ou construir bens de capital que contribuirão para a produção ou geração de bens e serviços. Essa categoria divide-se em: Investimentos, Inversões Financeiras e Amortização da Dívida.

Em 2016, nas Despesas de Capital, foram empenhados R\$2.042.692,82, com destaque para a rubrica de investimentos com execução de R\$1.572.774,53.



BALANÇO FINANCEIRO

O anexo 13 da Lei nº 4.320/64, define a estrutura do Balanço Financeiro, no qual a Receita Orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a Despesa Orçamentária segundo sua destinação e funções. Os Ingressos e os Dispêndios do Balanço Financeiro demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a Receita e a Despesa Orçamentárias, os recebimentos e os pagamentos de natureza Extra Orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro tem o objetivo evidenciar os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício financeiro. Sua análise tem o objetivo de preparar indicadores para suporte para avaliação da gestão financeira.



BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de Dezembro de 2016. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste Ente da Federação, Município de Vargem Bonita-MG.

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional – STN e do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE-MG, convencionou-se que os ativos subdividem-se em circulante e não-circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos também subdividem-se em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

1- Ativo Circulante – Caixa e Equivalente de Caixa

Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações financeiras e poupanças. Os valores são conciliados e os valores em não conformidade são registrados em relatório próprio para ajuste em momento oportuno.

2- Ativo Circulante – Créditos a Curto Prazo

Compreende os direitos ou créditos de natureza tributária ou créditos não tributários não recebidos no prazo estabelecido. Faz parte inclusive, os juros, encargos e atualização monetária.

Neste grupo, mudou-se a forma de contabilização das receitas. O registro foi feito pela ocorrência do fato gerados, ou seja, foram registradas pelo direito de receber.

Para o Curto Prazo, foram transferidos os valores que estão estimados para realização em 2017, dos créditos em Dívida Ativa.

3- Ativo Circulante – Estoques

De acordo com o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, estabelecido pela STN (Secretaria do Tesouro Nacional), para municípios menores de 50.000 habitantes, os lançamentos deste grupo deverão ser preparados para ser informados a partir de 01/01/2023.

4- Ativo Não Circulante – Ativo Realizável a Longo Prazo



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA – MG

Av. São Paulo N° 83 – Centro – CEP 37.922-000 – Tel. (37) 3435-1131

CNPJ N° 16.788.309/0001-28

A conta Créditos a Longo Prazo é representada em grande parte pela Dívida Ativa do Município, que é constituída por impostos vencidos e não pagos no exercício, compreendendo Principal, Juros, Multa e Correção Monetária.

5- Ativo Não Circulante – Investimentos

Composta pelas participações em empresas de economia mista em forma de ações. No município de Vargem Bonita, a única participação que temos é no Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macrorregião do Sul de Minas (Cissul – SAMU).

6- Ativo Não Circulante – Imobilizado

Os bens imóveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção.

Quando os elementos do ativo imobilizado tiverem vida útil econômica limitada, ficam sujeitos a depreciação, amortização ou exaustão sistemática durante esse período, sem prejuízo das exceções expressamente consignadas.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro de elemento do ativo imobilizado devem ser incorporados ao valor desse ativo quando houver possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

7- Passivo Circulante – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Esta conta compreende as obrigações a vencer ao longo dos doze meses subsequentes a data do balanço.

8- Passivo Circulante – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo e Demais Obrigações a Curto Prazo

O grupo de contas a pagar a curto prazo, é representado pelos diversos empenhos liquidados, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominados “Restos a Pagar Processados”.

O grupo demais obrigações a pagar a curto prazo é composta pelas contas de consignações, depósitos e cauções, outros depósitos, outros valores restituíveis, outras obrigações de exercícios anteriores e outras obrigações a curto prazo.

9- Passivo Não Circulante – Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

Esta conta compreende os valores de longo prazo, referentes parcelamento da Dívida Previdenciária do Município, incluindo os poderes executivo e legislativo,



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA – MG

Av. São Paulo N° 83 – Centro – CEP 37.922-000 – Tel. (37) 3435-1131

CNPJ N° 16.788.309/0001-28

junto ao INSS e aos seguintes financiamentos celebrados entre o Município e o BDMG:

- Somma Infra: financiamento para pavimentação de Vias Urbanas
- Caminho da Escola: financiamento de ônibus escolares
- Centro de Convivência: financiamento para sua construção
- Caminhões e Guindaste: financiamento para aquisição de 2(dois) caminhões e 1(um) guindaste

10- Patrimônio Líquido

A situação patrimonial líquida é a diferença entre os ativos e os passivos, reconhecida no Balanço Patrimonial como patrimônio líquido. A situação patrimonial líquida pode ser um montante positivo ou negativo.



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A DFC apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Esta demonstração permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades.

Sávila Vilela Goulart Queiroz

Contadora

CRC/MG nº 109714/O-9

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2016

Município: Vargem Bonita

Bimestre: Consolidado Anual

Gerado em: 12/03/2017 02:20:32

Caixa e Bancos

Conta Caixa

Órgão	Fonte de Recurso	Conta Caixa	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Câmara Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	150	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	148	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Contas Bancárias

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Câmara Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	22941-5 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Câmara Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-8	6000343-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	41.863,47	698.352,62	737.475,16	2.740,93
Subtotal por Fonte						R\$ 41.863,47	R\$ 698.352,62	R\$ 737.475,16	R\$ 2.740,93
Total por Órgão						R\$ 41.863,47	R\$ 698.352,62	R\$ 737.475,16	R\$ 2.740,93
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	BANCO DA AMAZÔNIA S.A	968-7	3132-2 - MOVIMENTO	Conta Corrente	349,09	0,00	0,00	349,09
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	10535-X - APLICAÇÃO C MOVIMENTO	Aplicação	6.389,27	17.283,62	23.638,83	34,06
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	17530-7 - FUNDEB	Aplicação	0,00	11.660,08	11.660,08	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	18811-5 -	Aplicação	0,00	8.322,18	7.707,99	614,19
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	25189-5 - Apoio Financeiro	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	27937-6 - IPI	Aplicação	343,19	23.945,54	24.158,10	130,63
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	27996-x - ICMS	Aplicação	629,95	1.021.934,20	1.022.564,15	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	28007-0 - IPVA	Aplicação	1.422,02	119.114,25	119.198,81	1.337,46
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	283146-5 -	Aplicação	0,00	8.369,51	7.094,94	1.274,57
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	29482-9 - PAIF	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	33860-5 - POUPANÇA PROMUNICIPIO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	34068-5 - APL APOIO FINANCEIRO MUNICIPIOS	Aplicação	488,79	7,68	496,47	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	5944-7 -	Aplicação	0,00	5.438,70	4.973,08	465,62
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	5945-5 - FPM	Aplicação	2.255,87	2.534.936,92	2.153.045,58	384.147,21

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	8961-3 - F Especial	Aplicação	1.053,91	50.618,81	51.606,69	66,03
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	10535-X - CEX	Conta Corrente	0,00	64.785,38	64.785,38	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	16000-8 - MOVIMENTO	Conta Corrente	0,00	38.535,10	38.535,10	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	17530-7 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	11.660,08	11.660,08	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	18811-5 - SNA-SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	77,85	20.810,86	20.888,71	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	25189-5 - Apoio Financeiro aos Municípios	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	27967-6 - IPI	Conta Corrente	0,00	49.382,92	49.382,92	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	27996-x - ICS	Conta Corrente	0,00	3.058.998,62	3.058.998,62	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	28007-0 - IPV	Conta Corrente	0,00	237.066,71	237.066,71	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	283146-5 - ICMS EXPORTAÇÃO	Conta Corrente	0,00	20.695,51	20.695,51	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	33860-5 - PRO MUNICIPIO	Conta Corrente	0,00	1.410,63	1.410,63	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	34068-5 - APOIO FINANCEIRO MUNICIPIOS	Conta Corrente	0,00	496,47	496,47	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	5944-7 - ITR	Conta Corrente	647,06	23.593,49	24.240,55	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	5945-5 - FPM	Conta Corrente	0,00	9.082.242,54	9.170.287,87	- 88.045,33
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	8961-3 - FUNDO ESPECIAL	Conta Corrente	0,00	118.625,76	118.625,76	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	230-8 - ALIENAÇÃO-APL FINANCEIRA	Aplicação	0,00	20.277,55	20.277,55	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	310-0 - Aplicação 15% Saúde	Aplicação	1.101,83	167,63	1.269,46	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	485-8 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO APLICAÇÃO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	528-5 -	Aplicação	0,00	187,54	187,54	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	57345-6 - POUPANÇA CONVENIO R C FUTEBOL	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	58195-5 - POUPANÇA/CONTA MOVIMENTO 96-8	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	58465-2 - POUPANÇA 453-0 SALA JOGOS	Aplicação	0,00	40.482,22	0,00	40.482,22
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	647082-6 - CONTRATO REPASSE OGU/MAPA/2013	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	647086-9 -	Aplicação	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	647087-7 - ADEQUAÇÃO ESTRADAS VICINAIS-APLICAÇÃO	Aplicação	5.969,39	1.530,61	5.142,68	2.357,32
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	647103-2 -	Aplicação	0,00	11.106,76	3.000,48	8.106,28
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	96-8 - MOV	Aplicação	7.508,26	787.797,31	790.593,88	4.711,69
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	213-8 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/APLIC.ENSINO	Conta Corrente	951,14	5.000,00	4.103,95	1.847,19
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	229-4 - CAUÇÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	230-8 - ALIENAÇÃO	Conta Corrente	0,00	20.277,55	20.267,09	10,46

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	269-3 - FUMPAC	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	310-0 - Fundo Municipal de Saúde	Conta Corrente	50,00	2.019,46	2.069,46	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	335-5 - CONSELHO TUTELAR	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	342-8 - CAUÇÃO OBRA COBERTURA QUADRA CABRESTOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	385-1 - CONV 007/2012-SETOP REV.LILUMCANTEIROS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	403-3 - SEEJ ILUMINAÇÃO CAMPO FUTEBOL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	447-5 - Reforma campo futebol conv. n°241/2013	Conta Corrente	0,00	807,31	807,31	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	453-0 - CONVENIO SALADE JOGOS/SETOP	Conta Corrente	0,00	92.617,32	92.617,32	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	470-0 - CONVENIO 313/2014	Conta Corrente	0,00	1.119,67	1.119,67	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	485-8 - OPERAÇÃO CRÉDITO-BDMG	Conta Corrente	0,00	4.099,99	4.099,99	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	502-1 - TAXAS INSCRIÇÕES CONCURSO PUBLICO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	525-0 -	Conta Corrente	0,00	14.600,38	11.531,74	3.068,64
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	528-5 -	Conta Corrente	0,00	187,54	187,54	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	624046-4 - FNSBLATB	Conta Corrente	0,00	17.972,40	17.972,40	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	624067-7 - FNSBLINV-ACADEMIA DA SAUDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	647067-2 - Contrato Rep. OGU- Quadra Poliesportiva	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	647082-6 - CONTRATO REPASSE OGU/MAPA2013	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	647086-9 - OGU CT REP 1009705-18/2013	Conta Corrente	0,00	13.931,77	13.931,77	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	647087-7 - ADEQUAÇÃO ESTRADAS VICINAIS	Conta Corrente	0,00	14.242,92	14.242,92	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	647093-1 -	Conta Corrente	0,00	12.499,61	12.499,61	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	647094-0 -	Conta Corrente	0,00	10.352,32	10.352,32	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	647103-2 -	Conta Corrente	0,00	19.501,67	19.501,67	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	96-8 - MOVIMENTO	Conta Corrente	0,00	5.377.812,90	5.377.812,90	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 29.237,62	R\$ 23.004.777,99	R\$ 22.673.058,28	R\$ 360.957,33
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	101	Banco do Brasil S.A	968-7	17530-7 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	101	Banco do Brasil S.A	968-7	27937-6 - IPI	Aplicação	395,87	0,00	395,87	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	101	Banco do Brasil S.A	968-7	27996-x - ICMS	Aplicação	723,81	0,00	565,17	158,64
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	101	Banco do Brasil S.A	968-7	33860-5 - POUPANÇA PROMUNICIPIO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	101	Banco do Brasil S.A	968-7	5945-5 - FPM	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	101	Banco do Brasil S.A	968-7	16000-8 - MOVIMENTO	Conta Corrente	0,00	10.429,08	10.338,64	90,44

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	101	Banco do Brasil S.A	968-7	17530-7 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	101	Banco do Brasil S.A	968-7	18811-5 - SNA-SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	0,00	3.378,67	3.378,67	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	101	Banco do Brasil S.A	968-7	27967-6 - IPI	Conta Corrente	0,00	7.898,23	7.898,23	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	101	Banco do Brasil S.A	968-7	27996-x - ICS	Conta Corrente	0,00	637.070,05	637.070,05	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	101	Banco do Brasil S.A	968-7	28007-0 - IPV	Conta Corrente	0,00	36.832,91	36.832,91	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	101	Banco do Brasil S.A	968-7	283146-5 - ICMS EXPORTAÇÃO	Conta Corrente	741,84	3.930,00	4.671,84	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	101	Banco do Brasil S.A	968-7	29482-9 - PAIF-PBFI-FMAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	101	Banco do Brasil S.A	968-7	33860-5 - PRO MUNICIPIO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	101	Banco do Brasil S.A	968-7	5944-7 - ITR	Conta Corrente	0,00	5.818,74	5.818,74	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	101	Banco do Brasil S.A	968-7	5945-5 - FPM	Conta Corrente	0,00	2.642.686,85	2.554.641,52	88.045,33
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	101	Caixa Econômica Federal	1425-7	230-8 - ALIENAÇÃO-APL FINANCEIRA	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	101	Caixa Econômica Federal	1425-7	58465-2 - POUPANÇA 453-0 SALA JOGOS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	101	Caixa Econômica Federal	1425-7	213-8 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/APLIC.ENSINO	Conta Corrente	0,00	1.508.588,70	1.508.588,70	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	101	Caixa Econômica Federal	1425-7	230-8 - ALIENAÇÃO	Conta Corrente	0,00	18,59	18,59	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	101	Caixa Econômica Federal	1425-7	453-0 - CONVENIO SALADE JOGOS/SETOP	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	101	Caixa Econômica Federal	1425-7	470-0 - CONVENIO 313/2014	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	101	Caixa Econômica Federal	1425-7	96-8 - MOVIMENTO	Conta Corrente	0,00	1.504.700,00	1.504.700,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 1.861,52	R\$ 6.361.351,82	R\$ 6.274.918,93	R\$ 88.294,41
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Banco do Brasil S.A	968-7	17530-7 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Banco do Brasil S.A	968-7	27937-6 - IPI	Aplicação	237,54	0,00	237,54	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Banco do Brasil S.A	968-7	27996-x - ICMS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Banco do Brasil S.A	968-7	33860-5 - POUPANÇA PROMUNICIPIO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Banco do Brasil S.A	968-7	5945-5 - FPM	Aplicação	1.125,57	0,00	0,00	1.125,57
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Banco do Brasil S.A	968-7	16000-8 - MOVIMENTO	Conta Corrente	1.208,92	9.758,01	10.966,93	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Banco do Brasil S.A	968-7	17530-7 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Banco do Brasil S.A	968-7	18811-5 - SNA-SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	0,00	2.027,11	2.027,11	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Banco do Brasil S.A	968-7	27967-6 - IPI	Conta Corrente	0,00	4.738,83	4.738,83	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Banco do Brasil S.A	968-7	27996-x - ICS	Conta Corrente	0,00	382.241,82	382.241,82	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Banco do Brasil S.A	968-7	28007-0 - IPV	Conta Corrente	0,00	22.099,38	22.099,38	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Banco do Brasil S.A	968-7	283146-5 - ICMS EXPORTAÇÃO	Conta Corrente	282,73	2.358,00	2.640,73	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Banco do Brasil S.A	968-7	29482-9 - PAIF-PBFI-FMAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Banco do Brasil S.A	968-7	33860-5 - PRO MUNICIPIO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Banco do Brasil S.A	968-7	5944-7 - ITR	Conta Corrente	0,00	3.491,17	3.491,17	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Banco do Brasil S.A	968-7	5945-5 - FPM	Conta Corrente	0,00	1.313.130,55	1.313.130,55	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Caixa Econômica Federal	1425-7	230-8 - ALIENAÇÃO-APL FINANCEIRA	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Caixa Econômica Federal	1425-7	310-0 - Aplicação 15% Saúde	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Caixa Econômica Federal	1425-7	525-0 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Caixa Econômica Federal	1425-7	58465-2 - POUPANÇA 453-0 SALA JOGOS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Caixa Econômica Federal	1425-7	230-8 - ALIENAÇÃO	Conta Corrente	0,00	11,16	11,16	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Caixa Econômica Federal	1425-7	310-0 - Fundo Municipal de Saúde	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Caixa Econômica Federal	1425-7	453-0 - CONVENIO SALADE JOGOS/SETOP	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Caixa Econômica Federal	1425-7	458-0 - CONVENIO SES Nº835/2013	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Caixa Econômica Federal	1425-7	470-0 - CONVENIO 313/2014	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Caixa Econômica Federal	1425-7	480-7 - CONVENIO 913/2014	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Caixa Econômica Federal	1425-7	525-0 -	Conta Corrente	0,00	1.912.461,84	1.912.461,84	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Caixa Econômica Federal	1425-7	96-8 - MOVIMENTO	Conta Corrente	0,00	1.901.400,00	1.901.400,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 2.854,76	R\$ 5.553.717,87	R\$ 5.555.447,06	R\$ 1.125,57
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	112	Banco do Brasil S.A	968-7	8616-9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA FAE	Aplicação	11.409,91	14.753,11	9.749,26	16.413,76
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	112	Banco do Brasil S.A	968-7	8616-9 - SUS/FAE	Conta Corrente	0,00	23.226,88	23.226,88	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 11.409,91	R\$ 37.979,99	R\$ 32.976,14	R\$ 16.413,76
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	116	Banco do Brasil S.A	968-7	10785-9 - CIDE	Aplicação	8.354,68	13.339,60	21.411,30	282,98
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	116	Banco do Brasil S.A	968-7	10785-9 - CIDE	Conta Corrente	0,00	33.749,08	33.749,08	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 8.354,68	R\$ 47.088,68	R\$ 55.160,38	R\$ 282,98
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	117	Caixa Econômica Federal	1425-7	96-8 -	Aplicação	0,00	1.028,00	1.028,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	117	Caixa Econômica Federal	1425-7	536-6 -	Conta Corrente	0,00	539,03	0,00	539,03
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	117	Caixa Econômica Federal	1425-7	96-8 -	Conta Corrente	0,00	2.056,00	2.056,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	117	Itaú Unibanco S.A	3365-0	2226-2 - CEMIG	Conta Corrente	1.208,86	72,68	1.281,54	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 1.208,86	R\$ 3.695,71	R\$ 4.365,54	R\$ 539,03
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	118	Banco do Brasil S.A	968-7	17530-7 - FUNDEB	Aplicação	15.333,47	762.514,62	768.842,44	9.005,65
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	118	Banco do Brasil S.A	968-7	17530-7 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	1.577.021,29	1.577.021,29	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Subtotal por Fonte						R\$ 15.333,47	R\$ 2.339.535,91	R\$ 2.345.863,73	R\$ 9.005,65
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	119	Banco do Brasil S.A	968-7	17530-7 - FUNDEB	Aplicação	0,00	2.728,86	0,00	2.728,86
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	119	Banco do Brasil S.A	968-7	17530-7 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	107.581,27	107.581,27	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 110.310,13	R\$ 107.581,27	R\$ 2.728,86
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	122	Banco do Brasil S.A	968-7	9500-1 - Transp Escolar	Aplicação	13.010,53	254,07	13.264,60	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	122	Banco do Brasil S.A	968-7	9500-1 - CONV. TRANSP. ESCOLAR/ESTADO	Conta Corrente	0,00	13.264,60	13.264,60	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	122	Caixa Econômica Federal	1425-7	529-3 -	Aplicação	0,00	45.611,28	37.424,73	8.186,55
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	122	Caixa Econômica Federal	1425-7	529-3 -	Conta Corrente	0,00	85.019,27	84.969,27	50,00
Subtotal por Fonte						R\$ 13.010,53	R\$ 144.149,22	R\$ 148.923,20	R\$ 8.236,55
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	123	Caixa Econômica Federal	1425-7	435-1 - APLICAÇÃO CONV 722/2013 SES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	123	Caixa Econômica Federal	1425-7	458-0 - APLICAÇÃO CONVENIO 835/2013 SES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	123	Caixa Econômica Federal	1425-7	57556-4 - FNSFLINV-APLICAÇÃO ACADEMIA SAUDE	Aplicação	223,01	0,00	0,00	223,01
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	123	Caixa Econômica Federal	1425-7	58461-0 - POUPANÇA C 482-3 SES VEICULO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	123	Caixa Econômica Federal	1425-7	58463-6 - POUPANÇA C/480-7 SES AMBULANCIA	Aplicação	3.672,10	280,89	0,00	3.952,99
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	123	Caixa Econômica Federal	1425-7	396-7 - CONVENIO 38/2012 ACADEMIA SS CABRESTOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	123	Caixa Econômica Federal	1425-7	435-1 - CONVENIO Nº 722/2013SES	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	123	Caixa Econômica Federal	1425-7	458-0 - CONVENIO SES Nº835/2013	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	123	Caixa Econômica Federal	1425-7	480-7 - CONVENIO 913/2014	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	123	Caixa Econômica Federal	1425-7	482-3 - CONVENIO SES 1611/2014	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 3.895,11	R\$ 280,89	R\$ 0,00	R\$ 4.176,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Banco do Brasil S.A	968-7	33860-5 - POUPANÇA PROMUNICIPIO	Aplicação	94.609,00	5.795,02	100.404,02	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Banco do Brasil S.A	968-7	33860-5 - PRO MUNICIPIO	Conta Corrente	0,00	100.404,02	100.404,02	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	435-1 - APLICAÇÃO CONV 722/2013 SES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	453-0 - CONVENIO SETOP	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	54248-8 - CONV SEEJ-ILUMINAÇÃO/CONTA APLICAÇÃO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	54604-1 - CONTA APL. CONV. ILUMINAÇÃO CANTEIROS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	55580-6 - APLICAÇÃO F. CONT QUADRA POL.	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	57345-6 - POUPANÇA CONVENIO R C FUTEBOL	Aplicação	3.067,44	41.348,18	44.415,62	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	57556-4 - FNSFLINV-APLICAÇÃO ACADEMIA SAUDE	Aplicação	6,82	0,00	0,00	6,82
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	58462-8 - POUPANÇA 467-0 CONST PÇA PUBLICA	Aplicação	13.647,16	949,37	14.596,53	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	58464-4 - POUPANÇA 470-0 PÇA CABRESTOS	Aplicação	62.180,96	2.431,22	64.612,18	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	58465-2 - POUPANÇA 453-0 SALA JOGOS	Aplicação	42.097,54	3.050,17	35.568,27	9.579,44
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	647039-1 - APLICAÇÃO FINANC /REC OGU/CONST MIRANTE	Aplicação	125.929,85	127.258,41	243.742,24	9.446,02
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	647067-2 - Contrato OGU-Quadra	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	647082-6 - CONTRATO REPASSE OGU/MAPA2013	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	647086-9 - CONVENIO OGU	Aplicação	129.686,65	131.566,56	126.849,48	134.403,73
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	647087-7 - ADEQUAÇÃO ESTRADAS VICINAIS-APLICAÇÃO	Aplicação	146.613,29	6.645,81	146.250,00	7.009,10
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	647094-0 - APL FINANCEIRA/REC OGU PAV RECAPEAMENTO	Aplicação	126.951,77	129.792,74	202.896,46	53.848,05
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	647103-2 -	Aplicação	0,00	267.541,58	266.721,47	820,11
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	262-6 - Convênio 078/2009/SEDRO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	298-7 - SETOP-CONV.364/2010	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	299-5 - SETOP-CONV.325/2010	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	385-1 - CONV.007/2012-SETOP REV.LUM.CANTEIROS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	403-3 - SEEJ ILUMINAÇÃO CAMPO FUTEBOL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	404-1 - CONV.268-PAVIMENTAÇÃO/SEGOV	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	447-5 - Reforma campo futebol conv. nº241/2013	Conta Corrente	0,00	84.415,62	84.415,62	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	453-0 - CONVENIO SALADE JOGOS/SETOP	Conta Corrente	0,00	35.568,27	35.568,27	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	467-0 - CONVENIO 345/2014	Conta Corrente	0,00	14.596,53	14.596,53	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	470-0 - CONVENIO 313/2014	Conta Corrente	0,00	64.612,18	64.612,18	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	647067-2 - Contrato Rep.UGU-Quadra Poliesportiva	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	647082-6 - CONTRATO REPASSE OGU/MAPA2013	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	647086-9 - OGU CT REP 1009705-18/2013	Conta Corrente	0,00	243.750,00	243.750,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	647087-7 - ADEQUAÇÃO ESTRADAS VICINAIS	Conta Corrente	0,00	146.250,00	146.250,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	647093-1 - CONTRATO REPASSE OGU/CONSTRUÇÃO MIRANTE	Conta Corrente	0,00	365.617,24	365.617,24	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	647094-0 - CONTRATO REPASSE OGU/MCIDADES/	Conta Corrente	0,00	325.821,46	325.821,46	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	647103-2 -	Conta Corrente	0,00	533.472,23	533.472,23	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	96-8 - MOVIMENTO	Conta Corrente	0,00	78,50	78,50	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 744.790,48	R\$ 2.630.965,11	R\$ 3.160.642,32	R\$ 215.113,27
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	129	Banco do Brasil S.A	968-7	10458-2 - QESE Apl Financeira	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	129	Banco do Brasil S.A	968-7	16010-5 - PISO Transição	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	129	Banco do Brasil S.A	968-7	16522-1 - IGD	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	129	Banco do Brasil S.A	968-7	26984-0 - PBV II	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	129	Banco do Brasil S.A	968-7	29481-0 - IGD	Aplicação	16.537,71	1.993,16	18.530,87	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	129	Banco do Brasil S.A	968-7	29482-9 - PAIF	Aplicação	26.017,89	19.138,56	45.156,45	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	129	Banco do Brasil S.A	968-7	29483-7 - PBV II	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	129	Banco do Brasil S.A	968-7	30083-7 - IGD-SUAS	Aplicação	857,01	868,59	1.725,60	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	129	Banco do Brasil S.A	968-7	33856-7 - REORDENAMENTO-FNAS	Aplicação	22.031,26	20.278,10	42.309,36	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	129	Banco do Brasil S.A	968-7	373294-1 -	Aplicação	0,00	127,37	0,00	127,37
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	129	Banco do Brasil S.A	968-7	37332-x -	Aplicação	0,00	37.424,09	725,00	36.699,09
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	129	Banco do Brasil S.A	968-7	37337-0 -	Aplicação	0,00	7.993,15	3.915,35	4.077,80
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	129	Banco do Brasil S.A	968-7	37344-3 -	Aplicação	0,00	171.246,79	119.850,52	51.396,27
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	129	Banco do Brasil S.A	968-7	16008-3 - PISO BASICO FIXO-PAIF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	129	Banco do Brasil S.A	968-7	16010-5 - PISO BASICO TRANSIÇÃO-CRECHE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	129	Banco do Brasil S.A	968-7	16522-0 - IGD	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	129	Banco do Brasil S.A	968-7	26984-0 - FMAS-PBVI	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	129	Banco do Brasil S.A	968-7	29481-0 - IGD-FMAS	Conta Corrente	0,00	19.960,87	19.960,87	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	129	Banco do Brasil S.A	968-7	29482-9 - PAIF-PBFI-FMAS	Conta Corrente	0,00	63.156,45	63.156,45	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	129	Banco do Brasil S.A	968-7	29483-7 - PBVI-FMAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	129	Banco do Brasil S.A	968-7	30083-7 - IGD-SUAS	Conta Corrente	0,00	2.569,11	2.569,11	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	129	Banco do Brasil S.A	968-7	33856-7 - REORDENAMENTO/ MDS	Conta Corrente	0,00	61.411,86	61.411,86	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	129	Banco do Brasil S.A	968-7	36220-4 - BPC NA ESCOLA	Conta Corrente	80,00	40,00	120,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	129	Banco do Brasil S.A	968-7	37324-9 -	Conta Corrente	0,00	120,00	120,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	129	Banco do Brasil S.A	968-7	37332-X-	Conta Corrente	0,00	36.415,87	36.415,87	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	129	Banco do Brasil S.A	968-7	37337-0 -	Conta Corrente	0,00	11.741,83	11.741,83	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	129	Banco do Brasil S.A	968-7	37344-3 -	Conta Corrente	0,00	288.440,24	288.440,24	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 65.523,87	R\$ 742.926,04	R\$ 716.149,38	R\$ 92.300,53
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	144	Banco do Brasil S.A	968-7	24255-1 - Merenda Escolar	Aplicação	4.160,10	28.820,05	26.961,81	6.018,34
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	144	Banco do Brasil S.A	968-7	16000-8 -	Conta Corrente	0,00	18,05	0,00	18,05
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	144	Banco do Brasil S.A	968-7	23760-4 -	Conta Corrente	0,00	18,05	18,05	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	144	Banco do Brasil S.A	968-7	24255-1 - PNAE/PNAP/PNAC	Conta Corrente	0,00	55.197,81	55.197,81	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Subtotal por Fonte						R\$ 4.160,10	R\$ 84.053,96	R\$ 82.177,67	R\$ 6.036,39
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	145	Banco do Brasil S.A	968-7	10680-1 - PNATE	Aplicação	180,75	16.370,57	16.405,91	145,41
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	145	Banco do Brasil S.A	968-7	10680-1 - PNATE/TRANSPORTE ESCOLAR	Conta Corrente	0,00	32.551,49	32.551,49	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 180,75	R\$ 48.922,06	R\$ 48.957,40	R\$ 145,41
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	146	Banco do Brasil S.A	968-7	28074-7 - PDDE	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	146	Banco do Brasil S.A	968-7	34239-4 - APLIC FINANCEIRA FNDE CEMEI	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	146	Banco do Brasil S.A	968-7	35893-2 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/APLICAÇÃO	Aplicação	0,00	25.531,81	23.572,03	1.959,78
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	146	Banco do Brasil S.A	968-7	28074-7 - PDDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	146	Banco do Brasil S.A	968-7	34239-4 - FNDE/EDUCAÇÃO INFANTIL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	146	Banco do Brasil S.A	968-7	34381-1 - ONIBUS ESCOLAR FNDE/PAR	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	146	Banco do Brasil S.A	968-7	35893-2 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	Conta Corrente	0,00	48.234,01	48.234,01	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	146	Caixa Econômica Federal	1425-7	6720001-6 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	146	Caixa Econômica Federal	1425-7	96-8 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 73.765,82	R\$ 71.806,04	R\$ 1.959,78
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	147	Banco do Brasil S.A	968-7	10458-2 - QESE Apl Financeira	Aplicação	13.446,58	59.456,73	63.817,84	9.085,47
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	147	Banco do Brasil S.A	968-7	32851-0 - PISO MINEIRO-NOVA APLICAÇÃO	Aplicação	174,21	174,21	348,42	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	147	Banco do Brasil S.A	968-7	10458-2 - QSE	Conta Corrente	0,00	128.197,39	128.197,39	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 13.620,79	R\$ 187.828,33	R\$ 192.363,65	R\$ 9.085,47
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	148	Banco do Brasil S.A	968-7	17236-7 - VIG SUS	Aplicação	3,66	0,00	3,66	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	148	Caixa Econômica Federal	1425-7	624046-4 - FNS BLATB-APLICAÇÃO	Aplicação	42.550,60	363.463,22	394.647,15	11.366,67
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	148	Caixa Econômica Federal	1425-7	624048-0 - APLICAÇÃO VIG. SAUDE	Aplicação	107,43	0,00	0,00	107,43
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	148	Caixa Econômica Federal	1425-7	624046-4 - FNSBLATB	Conta Corrente	50,00	750.979,36	750.979,36	50,00
Subtotal por Fonte						R\$ 42.711,69	R\$ 1.114.442,58	R\$ 1.145.630,17	R\$ 11.524,10
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	149	Caixa Econômica Federal	1425-7	624047-2 - FNSBLMAC/TETO REDE CEGONHA	Conta Corrente	336,00	0,00	0,00	336,00
Subtotal por Fonte						R\$ 336,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 336,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	150	Banco do Brasil S.A	968-7	17236-7 - VIG SUS	Aplicação	120,56	1.610,20	1.730,76	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	150	Banco do Brasil S.A	968-7	17236-7 - VIG/MS	Conta Corrente	0,00	945,15	945,15	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	150	Caixa Econômica Federal	1425-7	624048-0 - APLICAÇÃO VIG. SAUDE	Aplicação	8.510,09	36.574,60	22.566,02	22.518,67
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	150	Caixa Econômica Federal	1425-7	624048-0 - FNSBLVGS-BLOCO VIG.SAÚDE	Conta Corrente	50,00	57.222,54	57.222,54	50,00
Subtotal por Fonte						R\$ 8.680,65	R\$ 96.352,49	R\$ 82.464,47	R\$ 22.568,67

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	153	Caixa Econômica Federal	1425-7	57556-4 - FNSFLINV-APLICAÇÃO ACADEMIA SAUDE	Aplicação	9.078,61	776,23	0,00	9.854,84
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	153	Caixa Econômica Federal	1425-7	624046-4 - FNS BLATB-APLICAÇÃO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	153	Caixa Econômica Federal	1425-7	624073-1 - AMPLIAÇÃO UBS/APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	36.984,61	3.083,22	0,00	40.067,83
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	153	Caixa Econômica Federal	1425-7	624046-4 - FNSBLATB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	153	Caixa Econômica Federal	1425-7	624067-7 - FNSBLINV-ACADEMIA DA SAUDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	153	Caixa Econômica Federal	1425-7	624073-1 - Programa de Requalificação UBS Ampliação	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	153	Caixa Econômica Federal	1425-7	96-8 - MOVIMENTO	Conta Corrente	50,00	0,00	0,00	50,00
Subtotal por Fonte						R\$ 46.113,22	R\$ 3.859,45	R\$ 0,00	R\$ 49.972,67
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	154	Caixa Econômica Federal	1425-7	226-0 - SISVAN	Conta Corrente	3.943,00	0,00	0,00	3.943,00
Subtotal por Fonte						R\$ 3.943,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.943,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	155	Banco do Brasil S.A	968-7	29650-3 - SES/FUNDO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	155	Banco do Brasil S.A	968-7	29770-4 - SEC E SAUDE- INCENTIVO FARM MINAS	Aplicação	20.667,90	6.459,74	26.439,61	688,03
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	155	Banco do Brasil S.A	968-7	29779-8 - APLICAÇÃO S.EM CASA/FUNDO	Aplicação	6.247,55	71.828,31	39.508,85	38.567,01
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	155	Banco do Brasil S.A	968-7	30974-5 - VIG. SAUDE APL FINANCEIRA	Aplicação	21.684,46	21.019,23	1.298,00	41.405,69
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	155	Banco do Brasil S.A	968-7	34860-0 - APLICAÇÃO C/CORRENTE-SES RESOLUÇÃO	Aplicação	23.784,82	1.791,69	19.840,50	5.736,01
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	155	Banco do Brasil S.A	968-7	35337-1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA S BUCAL/SES	Aplicação	152,40	14,48	0,00	166,88
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	155	Banco do Brasil S.A	968-7	35397-3 -	Aplicação	0,00	11.381,76	0,00	11.381,76
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	155	Banco do Brasil S.A	968-7	29650-3 - SES/FUNDO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	155	Banco do Brasil S.A	968-7	29770-4 - SEC E SAUDE- INCENTIVO FARM MINAS	Conta Corrente	0,00	31.739,61	31.739,61	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	155	Banco do Brasil S.A	968-7	29779-8 - SAUDE EM CASA/FUNDO	Conta Corrente	0,00	109.679,05	109.679,05	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	155	Banco do Brasil S.A	968-7	30974-5 - VIGILANCIA SAUDE/SES	Conta Corrente	0,00	18.911,90	18.911,90	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	155	Banco do Brasil S.A	968-7	31051-4 - ASSISTENCIA FARM/ENCONTRO DE CONTAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	155	Banco do Brasil S.A	968-7	34860-0 - RESOLUÇÃO SES-VIG SAUDE	Conta Corrente	0,00	19.840,50	19.840,50	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	155	Banco do Brasil S.A	968-7	35337-x - SAUDE BUCAL/ESTADO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	155	Banco do Brasil S.A	968-7	35397-3 - SERV CONTROLE FORT SOCIAL	Conta Corrente	2.400,00	8.253,90	10.653,90	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	155	Caixa Econômica Federal	1425-7	259-6 - FARMACIA DE MINAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 74.937,13	R\$ 300.920,17	R\$ 277.911,92	R\$ 97.945,38
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	156	Banco do Brasil S.A	968-7	29211-7 - Piso MA Social	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	156	Banco do Brasil S.A	968-7	32851-0 - PISO MINEIRO-NOVA APLICAÇÃO	Aplicação	16.757,15	684,75	17.441,90	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	156	Banco do Brasil S.A	968-7	34680-2 -	Aplicação	0,00	8.196,96	3.280,00	4.916,96

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	156	Banco do Brasil S.A	968-7	29211-7 - PISO MINEIRO DA ASSISTENCIA SOCIAL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	156	Banco do Brasil S.A	968-7	32851-0 - PISO MINEIRO 2013	Conta Corrente	0,00	17.267,69	17.267,69	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	156	Banco do Brasil S.A	968-7	34680-2 -	Conta Corrente	0,00	16.559,81	16.559,81	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 16.757,15	R\$ 42.709,21	R\$ 54.549,40	R\$ 4.916,96
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	157	Banco do Brasil S.A	968-7	17786-5 - Multa Transito	Aplicação	9.891,40	939,90	0,00	10.831,30
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	157	Banco do Brasil S.A	968-7	17786-5 - MULTADE TRANSITO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 9.891,40	R\$ 939,90	R\$ 0,00	R\$ 10.831,30
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	190	Banco do Brasil S.A	1615-2	13003-6 - CAMINHO DA ESCOLA/BDMG	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	190	Caixa Econômica Federal	1425-7	485-8 - OPERAÇÃO CRÉDITO-BDMG	Conta Corrente	19,28	204.035,34	204.054,62	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	190	Caixa Econômica Federal	1425-7	528-5 -	Conta Corrente	0,00	438.200,00	438.200,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 19,28	R\$ 642.235,34	R\$ 642.254,62	R\$ 0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	192	Caixa Econômica Federal	1425-7	230-8 - ALIENAÇÃO-APL FINANCEIRA	Aplicação	21.856,75	49.070,74	70.927,48	0,01
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	192	Caixa Econômica Federal	1425-7	453-0 - CONVENIO SETOP	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	192	Caixa Econômica Federal	1425-7	58462-8 - POUPANÇA 467-0 CONST PÇA PUBLICA	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	192	Caixa Econômica Federal	1425-7	58464-4 - POUPANÇA 470-0 PÇA CABRESTOS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	192	Caixa Econômica Federal	1425-7	58465-2 - POUPANÇA 453-0 SALA JOGOS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	192	Caixa Econômica Federal	1425-7	647039-1 - APLICAÇÃO FINANC /REC OGU/CONST MIRANTE	Aplicação	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	192	Caixa Econômica Federal	1425-7	647094-0 - APL FINANCEIRA/REC OGU PAV/ RECAPEAMENTO	Aplicação	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	192	Caixa Econômica Federal	1425-7	230-8 - ALIENAÇÃO	Conta Corrente	50,00	117.921,11	117.971,11	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	192	Caixa Econômica Federal	1425-7	453-0 - CONVENIO SALADE JOGOS/SETOP	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	192	Caixa Econômica Federal	1425-7	467-0 - CONVENIO 345/2014	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	192	Caixa Econômica Federal	1425-7	470-0 - CONVENIO 313/2014	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	192	Caixa Econômica Federal	1425-7	647067-2 - Contrato Rep. OGU- Quadra Poliesportiva	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	192	Caixa Econômica Federal	1425-7	647093-1 - CONTRATO REPASSE OGU/CONSTRUÇÃO MIRANTE	Conta Corrente	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	192	Caixa Econômica Federal	1425-7	647094-0 - CONTRATO REPASSE OGU/MCIDADES/	Conta Corrente	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 32.306,75	R\$ 177.391,85	R\$ 209.698,59	R\$ 0,01
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	200	BANCO BRADESCO S.A	1956-9	510310-0 - MOVIMENTO/TRIBUTOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	200	Caixa Econômica Federal	1425-7	352-5 - BDMG/NOVO SOMMA INFRA	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	202	Banco do Brasil S.A	968-7	28007-0 - IPV	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	202	Caixa Econômica Federal	1425-7	310-0 - Aplicação 15% Saúde	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	202	Caixa Econômica Federal	1425-7	310-0 - Fundo Municipal de Saúde	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	222	Caixa Econômica Federal	1425-7	672008-3 - FNDE Pro Infancia	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	222	Caixa Econômica Federal	1425-7	672008-3 - FNDE-CONST.C.ED.INFANTIL-PROINFANCIA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	223	Caixa Econômica Federal	1425-7	388-6 - CONVENIO SES/VEICULOVAN	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	223	Caixa Econômica Federal	1425-7	388-6 - CONVENIO SES 256/2012-AQ VEICULO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	223	Caixa Econômica Federal	1425-7	395-9 - CONVENIO 57/2012-ACADEMA SEDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	224	Caixa Econômica Federal	1425-7	262-6 - SEDRU	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	224	Caixa Econômica Federal	1425-7	299-5 - SETOP Reforma Quadra	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	224	Caixa Econômica Federal	1425-7	323-1 - SEDRU Revitalização Pça	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	224	Caixa Econômica Federal	1425-7	363-0 - Convenio SETOP Pça Pe Leo	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	224	Caixa Econômica Federal	1425-7	384-3 - REFORMA QUADRA CABRESTOS/APL	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	224	Caixa Econômica Federal	1425-7	385-1 - CONVENIO ILUMINAÇÃO AV.R.JANEIRO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	224	Caixa Econômica Federal	1425-7	397-5 - CONVENIO PARQUINHO APLICAÇÃO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	224	Caixa Econômica Federal	1425-7	404-1 - SEGOV/PAVIMENTAÇÃO CONV268/2012	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	224	Caixa Econômica Federal	1425-7	453-0 - CONVENIO SETOP	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	224	Caixa Econômica Federal	1425-7	51171-0 - CONSTRUÇÃO VELÓRIO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	224	Caixa Econômica Federal	1425-7	53764-6 - POUPANÇA OBRA PÇA CABRESTOS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	224	Caixa Econômica Federal	1425-7	54145-7 - SEEJ ACADEMA CABRESTOS COONV38/2012	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	224	Caixa Econômica Federal	1425-7	54155-4 - SEEJ ACADEMA VB CONVENIO 57	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	224	Caixa Econômica Federal	1425-7	647058-3 - OGU Pav Cabrestos	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	224	Caixa Econômica Federal	1425-7	647077-0 - MAPA/CAMINHÃO APL FINANCEIRA	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	224	Caixa Econômica Federal	1425-7	323-1 - SEDRU-PÇA PUBLICA-CONV.184/2010	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	224	Caixa Econômica Federal	1425-7	363-0 - CONVENIO SETOP-PÇA PE LEO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	224	Caixa Econômica Federal	1425-7	367-3 - CONVENIO SETOP/CONST.PÇA/POVOADO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	224	Caixa Econômica Federal	1425-7	384-3 - CONV.REF.QUADRA/SETOP	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	224	Caixa Econômica Federal	1425-7	385-1 - CONV.007/2012-SETOP REV.ILUM.CANTEIROS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	224	Caixa Econômica Federal	1425-7	397-5 - CONVENIO PARQUINHO/SEDESE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	224	Caixa Econômica Federal	1425-7	647058-3 - C.REPASSE 0282656-71PAV.CAB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	224	Caixa Econômica Federal	1425-7	647077-0 - CONTRATO REPASSE OGU-CAMINHÃO E CAÇAMBA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	224	Caixa Econômica Federal	1425-7	96-8 - MOMIMENTO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	229	Banco do Brasil S.A	968-7	16008-3 - PAIF	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	229	Banco do Brasil S.A	968-7	29483-7 - PBVI-FMAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	242	Caixa Econômica Federal	1425-7	647072-9 - OGU Construção CRAS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	242	Caixa Econômica Federal	1425-7	647072-9 - OGU-CONSTRUÇÃO CRAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	244	Banco do Brasil S.A	968-7	23760-4 - MERENDA ESCOLAR/96	Conta Corrente	18,05	0,00	18,05	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	244	Banco do Brasil S.A	968-7	24255-1 - PNAE/PNAP/PNAC	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 18,05	R\$ 0,00	R\$ 18,05	R\$ 0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	246	Caixa Econômica Federal	1425-7	6720001-6 - BRASIL ALFABETIZADO/MINISTERIO EDUCAÇÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	248	Caixa Econômica Federal	1425-7	624022-7 - FNS/BLATB	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	248	Caixa Econômica Federal	1425-7	624022-7 - FNS-BLATB-FUNDO MUN. SAÚDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	250	Banco do Brasil S.A	968-7	17236-7 - VIG SUS	Aplicação	785,61	785,61	1.571,22	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	250	Caixa Econômica Federal	1425-7	624024-3 - Vigilância Saúde	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	250	Caixa Econômica Federal	1425-7	624048-0 - APLICAÇÃO VIG. SAUDE	Aplicação	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	250	Caixa Econômica Federal	1425-7	624024-3 - VIGILANCIA SAÚDE EPID. VIG.SANITARIA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	250	Caixa Econômica Federal	1425-7	624048-0 - FNSBLVGS-BLOCO VIG.SAÚDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 3.185,61	R\$ 785,61	R\$ 1.571,22	R\$ 2.400,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	255	Banco do Brasil S.A	968-7	29770-4 - SEC E SAUDE- INCENTIVO FARM MINAS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	255	Banco do Brasil S.A	968-7	58051-1 - Saude Casa	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	255	Banco do Brasil S.A	968-7	58051-1 - M. SAUDE P. SAUDE EM CASA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	256	Banco do Brasil S.A	968-7	32851-0 - PISO MINEIRO 2013	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	290	BANCO BRADESCO S.A	2011-7	721360-3 - CAMINHO DA ESCOLABDMG	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	290	Caixa Econômica Federal	1425-7	352-5 - SOMMA INFRA-BDMG	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	292	Caixa Econômica Federal	1425-7	453-0 - CONVENIO SETOP	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total por Órgão						R\$ 1.154.342,38	R\$ 43.750.986,13	R\$ 43.884.489,43	R\$ 1.020.839,08
Total Geral						R\$ 1.196.205,85	R\$ 44.449.338,75	R\$ 44.621.964,59	R\$ 1.023.580,01

Agentes Arrecadadores

Órgão	Fonte de Recurso	Agentes Arrecadadores	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Total			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Fonte das Informações Apresentadas no Relatório

Código do Órgão	Órgão	Data de Envio da Última Remessa	Código da Última Remessa
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	31/01/2017 06:01:37	665491588
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	17/02/2017 12:02:51	667589911

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2016

Município: Vargem Bonita

Bimestre: Consolidado Anual

Gerado em: 12/03/2017 02:20:13

Comparativo da Despesa Fixada com a Executada

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Órgão: 01 - Câmara Municipal de Vargem Bonita	815.700,00	192.550,00	192.550,00	815.700,00	707.047,24	707.047,24	108.652,76
Unid.: 01001010 - CORPO LEGISLATIVO	414.200,00	0,00	84.000,00	330.200,00	326.452,64	326.452,64	3.747,36
Função: 01 - Legislativa	414.200,00	0,00	84.000,00	330.200,00	326.452,64	326.452,64	3.747,36
Subfunção: 031 - Ação Legislativa	414.200,00	0,00	84.000,00	330.200,00	326.452,64	326.452,64	3.747,36
Prog.: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	414.200,00	0,00	84.000,00	330.200,00	326.452,64	326.452,64	3.747,36
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	392.400,00	0,00	71.000,00	321.400,00	320.552,64	320.552,64	847,36
Subação: -	392.400,00	0,00	71.000,00	321.400,00	320.552,64	320.552,64	847,36
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	392.400,00	0,00	71.000,00	321.400,00	320.552,64	320.552,64	847,36
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	392.400,00	0,00	71.000,00	321.400,00	320.552,64	320.552,64	847,36
Ação: 2187 - MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES POLÍTICOS	21.800,00	0,00	13.000,00	8.800,00	5.900,00	5.900,00	2.900,00
Subação: -	21.800,00	0,00	13.000,00	8.800,00	5.900,00	5.900,00	2.900,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.800,00	0,00	13.000,00	8.800,00	5.900,00	5.900,00	2.900,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	21.800,00	0,00	13.000,00	8.800,00	5.900,00	5.900,00	2.900,00
Unid.: 01001020 - SECRETARIA DA CÂMARA	401.500,00	192.550,00	108.550,00	485.500,00	380.594,60	380.594,60	104.905,40
Função: 01 - Legislativa	401.500,00	192.550,00	108.550,00	485.500,00	380.594,60	380.594,60	104.905,40
Subfunção: 031 - Ação Legislativa	401.500,00	192.550,00	108.550,00	485.500,00	380.594,60	380.594,60	104.905,40
Prog.: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	401.500,00	192.550,00	108.550,00	485.500,00	380.594,60	380.594,60	104.905,40
Ação: 1002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS	36.340,00	0,00	31.000,00	5.340,00	2.326,00	2.326,00	3.014,00
Subação: -	36.340,00	0,00	31.000,00	5.340,00	2.326,00	2.326,00	3.014,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.340,00	0,00	31.000,00	5.340,00	2.326,00	2.326,00	3.014,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	36.340,00	0,00	31.000,00	5.340,00	2.326,00	2.326,00	3.014,00
Ação: 1003 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA CÂMARA	30.240,00	0,00	30.000,00	240,00	0,00	0,00	240,00
Subação: -	30.240,00	0,00	30.000,00	240,00	0,00	0,00	240,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.240,00	0,00	30.000,00	240,00	0,00	0,00	240,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.240,00	0,00	30.000,00	240,00	0,00	0,00	240,00
Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	334.920,00	192.550,00	47.550,00	479.920,00	378.268,60	378.268,60	101.651,40
Subação: -	334.920,00	192.550,00	47.550,00	479.920,00	378.268,60	378.268,60	101.651,40
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00	0,00	2.400,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	2.400,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.120,00	71.000,00	0,00	145.120,00	120.911,96	120.911,96	24.208,04
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	74.120,00	71.000,00	0,00	145.120,00	120.911,96	120.911,96	24.208,04
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	71.000,00	0,00	121.000,00	100.885,49	100.885,49	20.114,51
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	71.000,00	0,00	121.000,00	100.885,49	100.885,49	20.114,51
Nat. Desp.: 3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	512,49	512,49	4.487,51
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	512,49	512,49	4.487,51
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	25.000,00	0,00	27.000,00	23.414,95	23.414,95	3.585,05
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	25.000,00	0,00	27.000,00	23.414,95	23.414,95	3.585,05
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.520,00	6.520,00	3.480,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.520,00	6.520,00	3.480,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	13.000,00	27.000,00	19.235,06	19.235,06	7.764,94
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	13.000,00	27.000,00	19.235,06	19.235,06	7.764,94
Nat. Desp.: 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.993,90	1.993,90	4.006,10
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.993,90	1.993,90	4.006,10

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	42.300,00	3.000,00	0,00	45.300,00	45.158,04	45.158,04	141,96
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	42.300,00	3.000,00	0,00	45.300,00	45.158,04	45.158,04	141,96
Nat. Desp.: 3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	29.250,00	10.750,00	6.120,00	6.120,00	4.630,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	29.250,00	10.750,00	6.120,00	6.120,00	4.630,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	18.300,00	0,00	26.300,00	19.506,68	19.506,68	6.793,32
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	8.000,00	18.300,00	0,00	26.300,00	19.506,68	19.506,68	6.793,32
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	4.250,00	0,00	39.250,00	34.010,03	34.010,03	5.239,97
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	35.000,00	4.250,00	0,00	39.250,00	34.010,03	34.010,03	5.239,97
Nat. Desp.: 3.3.90.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	15.184.300,00	5.738.041,88	5.655.041,88	15.267.300,00	11.584.586,77	10.877.764,41	3.682.713,23
Unid.: 02002010 - GABINETE DO PREFEITO	456.851,52	112.238,36	36.191,51	532.898,37	469.264,39	469.264,39	63.633,98
Função: 04 - Administração	456.851,52	112.238,36	36.191,51	532.898,37	469.264,39	469.264,39	63.633,98
Subfunção: 122 - Administração Geral	456.851,52	112.238,36	36.191,51	532.898,37	469.264,39	469.264,39	63.633,98
Prog.: 0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	447.851,52	112.238,36	30.191,51	529.898,37	469.264,39	469.264,39	60.633,98
Ação: 1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.312,50	0,00	5.000,00	312,50	0,00	0,00	312,50
Subação: -	5.312,50	0,00	5.000,00	312,50	0,00	0,00	312,50
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.312,50	0,00	5.000,00	312,50	0,00	0,00	312,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	5.000,00	312,50	0,00	0,00	312,50
Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PR	345.563,50	112.238,36	25.191,51	432.610,35	397.084,94	397.084,94	35.525,41
Subação: -	345.563,50	112.238,36	25.191,51	432.610,35	397.084,94	397.084,94	35.525,41
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.625,00	0,00	9.389,01	1.235,99	0,00	0,00	1.235,99
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	9.389,01	1.235,99	0,00	0,00	1.235,99
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.626,00	92.238,36	0,00	317.864,36	316.871,48	316.871,48	992,88
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	225.626,00	92.238,36	0,00	317.864,36	316.871,48	316.871,48	992,88
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	65.315,46	65.315,46	4.684,54
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	65.315,46	65.315,46	4.684,54
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	14.763,00	14.763,00	22.237,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	14.763,00	14.763,00	22.237,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.937,50	0,00	15.802,50	135,00	135,00	135,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.937,50	0,00	15.802,50	135,00	135,00	135,00	0,00
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS, HO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Subação: -	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2188 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREF	88.475,52	0,00	0,00	88.475,52	72.179,45	72.179,45	16.296,07
Subação: -	88.475,52	0,00	0,00	88.475,52	72.179,45	72.179,45	16.296,07
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	83.475,52	0,00	0,00	83.475,52	72.179,45	72.179,45	11.296,07
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	83.475,52	0,00	0,00	83.475,52	72.179,45	72.179,45	11.296,07
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Ação: 2269 - MANUTENÇÃO COM TELEFONIA MÓVEL GABINETE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subação: -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Prog.: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Ação: 2541 - MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Subação: -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2542 - MANUTENÇÃO PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBL	3.500,00	0,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Subação: -	3.500,00	0,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2543 - MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unid.: 02002020 - SETOR DE CONTROLE INTERNO	55.937,50	2.194,93	14.750,00	43.382,43	42.194,93	42.194,93	1.187,50
Função: 04 - Administração	55.937,50	2.194,93	14.750,00	43.382,43	42.194,93	42.194,93	1.187,50
Subfunção: 124 - Controle Interno	55.937,50	2.194,93	14.750,00	43.382,43	42.194,93	42.194,93	1.187,50
Prog.: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.187,50	0,00	3.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1390 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.187,50	0,00	3.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	3.187,50	0,00	3.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.187,50	0,00	3.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	3.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Prog.: 0032 - CONTROLE INTERNO	52.750,00	2.194,93	11.562,50	43.382,43	42.194,93	42.194,93	1.187,50
Ação: 2389 - MANUTENÇÃO DAS ATIMDADES DO CONTROLE IN	52.750,00	2.194,93	11.562,50	43.382,43	42.194,93	42.194,93	1.187,50
Subação: -	52.750,00	2.194,93	11.562,50	43.382,43	42.194,93	42.194,93	1.187,50
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.187,50	0,00	2.000,00	1.187,50	0,00	0,00	1.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	2.000,00	1.187,50	0,00	0,00	1.187,50
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	2.194,93	0,00	42.194,93	42.194,93	42.194,93	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	40.000,00	2.194,93	0,00	42.194,93	42.194,93	42.194,93	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.375,00	0,00	6.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.375,00	0,00	6.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.187,50	0,00	3.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	3.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Unid.: 02002030 - COMISSÕES MUNICIPAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função: 04 - Administração	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 122 - Administração Geral	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prog.: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2392 - MANUTENÇÃO DAS ATIMDADES DE COMISSÕES M	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2534 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO CO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unid.: 02002040 - CONSELHOS MUNICIPAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função: 04 - Administração	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 122 - Administração Geral	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prog.: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2391 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unid.: 02003010 - DEPARTAMENTO JURIDICO	128.687,50	17.977,78	25.523,75	121.141,53	120.522,17	120.522,17	619,36
Função: 04 - Administração	128.687,50	17.977,78	25.523,75	121.141,53	120.522,17	120.522,17	619,36
Subfunção: 122 - Administração Geral	128.687,50	17.977,78	25.523,75	121.141,53	120.522,17	120.522,17	619,36
Prog.: 0014 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	128.687,50	17.977,78	25.523,75	121.141,53	120.522,17	120.522,17	619,36
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA ACESSORIA JURIDICA	128.687,50	17.977,78	25.523,75	121.141,53	120.522,17	120.522,17	619,36
Subação: -	128.687,50	17.977,78	25.523,75	121.141,53	120.522,17	120.522,17	619,36
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.312,50	0,00	5.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	5.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	4.247,34	0,00	104.247,34	104.247,34	104.247,34	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	4.247,34	0,00	104.247,34	104.247,34	104.247,34	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.062,50	1.000,00	0,00	2.062,50	1.443,14	1.443,14	619,36
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	1.000,00	0,00	2.062,50	1.443,14	1.443,14	619,36
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.406,35	0,00	3.406,35	3.406,35	3.406,35	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	3.406,35	0,00	3.406,35	3.406,35	3.406,35	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.750,00	0,00	11.711,25	1.038,75	1.038,75	1.038,75	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.750,00	0,00	11.711,25	1.038,75	1.038,75	1.038,75	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.187,50	0,00	3.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	3.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.062,50	0,00	1.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	1.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.062,50	0,00	1.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	1.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.187,50	0,00	3.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	3.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.062,50	9.324,09	0,00	10.386,59	10.386,59	10.386,59	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	9.324,09	0,00	10.386,59	10.386,59	10.386,59	0,00
Unid.: 02004010 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	1.042.537,50	433.382,63	119.744,72	1.356.175,41	1.238.122,21	1.238.122,21	118.053,20
Função: 04 - Administração	651.156,25	328.507,89	119.744,72	859.919,42	742.411,34	742.411,34	117.508,08

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Subfunção: 122 - Administração Geral	640.531,25	324.291,39	119.744,72	845.077,92	736.069,84	736.069,84	109.008,08
Prog.: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	627.031,25	324.291,39	119.744,72	831.577,92	731.082,84	731.082,84	100.495,08
Ação: 1013 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA PREFEIT	5.937,50	0,00	5.000,00	937,50	0,00	0,00	937,50
Subação: -	5.937,50	0,00	5.000,00	937,50	0,00	0,00	937,50
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.937,50	0,00	5.000,00	937,50	0,00	0,00	937,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.937,50	0,00	5.000,00	937,50	0,00	0,00	937,50
Ação: 1014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	10.625,00	0,00	9.875,00	750,00	750,00	750,00	0,00
Subação: -	10.625,00	0,00	9.875,00	750,00	750,00	750,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.625,00	0,00	9.875,00	750,00	750,00	750,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	9.875,00	750,00	750,00	750,00	0,00
Ação: 1015 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1394 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.312,50	0,00	5.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	5.312,50	0,00	5.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.312,50	0,00	5.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	5.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1396 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.312,50	0,00	5.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	5.312,50	0,00	5.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.312,50	0,00	5.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	5.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇ	369.812,50	291.935,32	57.022,72	604.725,10	591.731,19	591.731,19	12.993,91
Subação: -	369.812,50	291.935,32	57.022,72	604.725,10	591.731,19	591.731,19	12.993,91
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.625,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	202.960,79	0,00	362.960,79	362.960,79	362.960,79	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	160.000,00	202.960,79	0,00	362.960,79	362.960,79	362.960,79	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.187,50	832,14	0,00	4.019,64	4.019,64	4.019,64	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	832,14	0,00	4.019,64	4.019,64	4.019,64	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.187,50	1.562,25	30.808,35	7.941,40	6.902,65	6.902,65	1.038,75
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	37.187,50	1.562,25	30.808,35	7.941,40	6.902,65	6.902,65	1.038,75
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	12.219,52	3.901,87	78.317,65	73.509,06	73.509,06	4.808,59
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	70.000,00	12.219,52	3.901,87	78.317,65	73.509,06	73.509,06	4.808,59
Nat. Desp.: 3.3.90.31 - PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.187,50	0,00	3.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	3.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	3.560,00	0,00	8.560,00	7.164,00	7.164,00	1.396,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	3.560,00	0,00	8.560,00	7.164,00	7.164,00	1.396,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	68.913,48	0,00	138.913,48	133.162,91	133.162,91	5.750,57
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	70.000,00	68.413,48	0,00	138.413,48	132.708,19	132.708,19	5.705,29
Fonte Rec.: 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00	500,00	0,00	500,00	454,72	454,72	45,28
Nat. Desp.: 3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.125,00	1.887,14	0,00	4.012,14	4.012,14	4.012,14	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	1.887,14	0,00	4.012,14	4.012,14	4.012,14	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2011 - MANUTENÇÃO DE HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E	10.625,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	10.625,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.187,50	0,00	3.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	3.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.31 - PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	1.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	1.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2012 - MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	1.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	1.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.187,50	0,00	3.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	3.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2365 - CONFRATERNIZAÇÃO DE FESTAS NATALINAS, AN	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	1.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	1.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.187,50	0,00	3.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	3.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2374 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRE	6.375,00	1.026,50	847,00	6.554,50	0,00	0,00	6.554,50
Subação: -	6.375,00	1.026,50	847,00	6.554,50	0,00	0,00	6.554,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.187,50	1.026,50	0,00	4.214,00	0,00	0,00	4.214,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	1.026,50	0,00	4.214,00	0,00	0,00	4.214,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.125,00	0,00	847,00	1.278,00	0,00	0,00	1.278,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	847,00	1.278,00	0,00	0,00	1.278,00
Ação: 2393 - MANUTENÇÃO DAS ATMDADES DE LICITAÇÃO E	94.937,50	11.329,57	8.000,00	98.267,07	43.819,24	43.819,24	54.447,83
Subação: -	94.937,50	11.329,57	8.000,00	98.267,07	43.819,24	43.819,24	54.447,83
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	25.148,51	25.148,51	44.851,49
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	25.148,51	25.148,51	44.851,49
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.912,39	0,00	1.912,39	1.912,39	1.912,39	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	1.912,39	0,00	1.912,39	1.912,39	1.912,39	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.375,00	1.311,75	0,00	7.686,75	7.686,75	7.686,75	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.375,00	1.311,75	0,00	7.686,75	7.686,75	7.686,75	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.187,50	8.105,43	0,00	11.292,93	9.071,59	9.071,59	2.221,34
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	8.105,43	0,00	11.292,93	9.071,59	9.071,59	2.221,34
Ação: 2395 - MANUTENÇÃO DAS ATMDADES DE PESSOAL	46.562,50	10.000,00	0,00	56.562,50	47.910,58	47.910,58	8.651,92
Subação: -	46.562,50	10.000,00	0,00	56.562,50	47.910,58	47.910,58	8.651,92
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.187,50	10.000,00	0,00	47.187,50	46.871,83	46.871,83	315,67

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	37.187,50	10.000,00	0,00	47.187,50	46.871,83	46.871,83	315,67
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	1.038,75	1.038,75	2.148,75
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	1.038,75	1.038,75	2.148,75
Nat. Desp.: 3.3.90.34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Ação: 2397 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIOS E	53.781,25	10.000,00	0,00	63.781,25	46.871,83	46.871,83	16.909,42
Subação: -	53.781,25	10.000,00	0,00	63.781,25	46.871,83	46.871,83	16.909,42
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.187,50	10.000,00	0,00	47.187,50	46.871,83	46.871,83	315,67
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	37.187,50	10.000,00	0,00	47.187,50	46.871,83	46.871,83	315,67
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.593,75	0,00	0,00	1.593,75	0,00	0,00	1.593,75
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.593,75	0,00	0,00	1.593,75	0,00	0,00	1.593,75
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Prog.: 0183 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.987,00	4.987,00	13,00
Ação: 2385 - MANUTENÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.987,00	4.987,00	13,00
Subação: -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.987,00	4.987,00	13,00
Nat. Desp.: 3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.987,00	4.987,00	13,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.987,00	4.987,00	13,00
Prog.: 0583 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Ação: 1526 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Subação: -	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Ação: 2521 - SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIV	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Subação: -	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Subfunção: 181 - Policiamento	10.625,00	4.216,50	0,00	14.841,50	6.341,50	6.341,50	8.500,00
Prog.: 0174 - POLÍCIAMENTO CIVIL	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Ação: 1256 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Subação: -	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Ação: 2018 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM POLÍCIAMENTO	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
Subação: -	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Prog.: 0177 - POLICIAMENTO MILITAR	5.312,50	4.216,50	0,00	9.529,00	6.341,50	6.341,50	3.187,50
Ação: 1255 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Subação: -	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Ação: 2017 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COMPOLÍCIA MLIT	4.250,00	4.216,50	0,00	8.466,50	6.341,50	6.341,50	2.125,00
Subação: -	4.250,00	4.216,50	0,00	8.466,50	6.341,50	6.341,50	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.125,00	4.216,50	0,00	6.341,50	6.341,50	6.341,50	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	4.216,50	0,00	6.341,50	6.341,50	6.341,50	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Função: 09 - Previdência Social	391.381,25	104.874,74	0,00	496.255,99	495.710,87	495.710,87	545,12
Subfunção: 271 - Previdência Básica	391.381,25	104.874,74	0,00	496.255,99	495.710,87	495.710,87	545,12
Prog.: 0492 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	391.381,25	104.874,74	0,00	496.255,99	495.710,87	495.710,87	545,12
Ação: 2175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA	391.381,25	104.874,74	0,00	496.255,99	495.710,87	495.710,87	545,12
Subação: -	391.381,25	104.874,74	0,00	496.255,99	495.710,87	495.710,87	545,12
Nat. Desp.: 3.1.90.03 - PENSÕES	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00	20.712,77	20.712,77	537,23
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00	20.712,77	20.712,77	537,23
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	86.454,20	0,00	336.454,20	336.454,20	336.454,20	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	250.000,00	86.454,20	0,00	336.454,20	336.454,20	336.454,20	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.131,25	18.420,54	0,00	138.551,79	138.543,90	138.543,90	7,89
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	120.000,00	18.420,54	0,00	138.420,54	138.420,54	138.420,54	0,00
Fonte Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	131,25	0,00	0,00	131,25	123,36	123,36	7,89
Unid.: 02004020 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA	920.628,81	426.508,12	83.871,59	1.263.265,34	990.535,50	990.535,50	272.729,84
Função: 04 - Administração	418.362,50	257.151,79	43.246,59	632.267,70	450.194,25	450.194,25	182.073,45
Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento	121.800,00	52.217,73	0,00	174.017,73	162.064,48	162.064,48	11.953,25
Prog.: 0036 - CONTABILIDADE	121.800,00	52.217,73	0,00	174.017,73	162.064,48	162.064,48	11.953,25
Ação: 1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Subação: -	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Ação: 2035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	118.612,50	52.217,73	0,00	170.830,23	162.064,48	162.064,48	8.765,75
Subação: -	118.612,50	52.217,73	0,00	170.830,23	162.064,48	162.064,48	8.765,75
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.237,50	37.892,14	0,00	65.129,64	65.129,64	65.129,64	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	27.237,50	37.892,14	0,00	65.129,64	65.129,64	65.129,64	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.125,00	9.800,00	0,00	11.925,00	11.841,75	11.841,75	83,25
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	9.800,00	0,00	11.925,00	11.841,75	11.841,75	83,25
Nat. Desp.: 3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	79.687,50	4.525,59	0,00	84.213,09	84.213,09	84.213,09	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	79.687,50	4.525,59	0,00	84.213,09	84.213,09	84.213,09	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	880,00	880,00	2.307,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	880,00	880,00	2.307,50
Nat. Desp.: 3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Subfunção: 122 - Administração Geral	57.187,50	37.979,19	4.000,00	91.166,69	56.146,61	56.146,61	35.020,08
Prog.: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	57.187,50	37.979,19	4.000,00	91.166,69	56.146,61	56.146,61	35.020,08
Ação: 1264 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.187,50	0,00	2.000,00	1.187,50	0,00	0,00	1.187,50
Subação: -	3.187,50	0,00	2.000,00	1.187,50	0,00	0,00	1.187,50
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.187,50	0,00	2.000,00	1.187,50	0,00	0,00	1.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	2.000,00	1.187,50	0,00	0,00	1.187,50

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Ação: 2183 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT	54.000,00	37.979,19	2.000,00	89.979,19	56.146,61	56.146,61	33.832,58
Subação: -	54.000,00	37.979,19	2.000,00	89.979,19	56.146,61	56.146,61	33.832,58
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	18.331,56	18.331,56	24.168,44
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	18.331,56	18.331,56	24.168,44
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	37.979,19	0,00	37.979,19	37.815,05	37.815,05	164,14
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	37.979,19	0,00	37.979,19	37.815,05	37.815,05	164,14
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 123 - Administração Financeira	203.250,00	166.954,87	17.121,59	353.083,28	231.983,16	231.983,16	121.100,12
Prog.: 0030 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	136.625,00	166.954,87	7.121,59	296.458,28	213.494,74	213.494,74	82.963,54
Ação: 1034 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 1244 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.312,50	0,00	5.021,59	290,91	0,00	0,00	290,91
Subação: -	5.312,50	0,00	5.021,59	290,91	0,00	0,00	290,91
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.312,50	0,00	5.021,59	290,91	0,00	0,00	290,91
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	5.021,59	290,91	0,00	0,00	290,91
Ação: 1473 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO	22.000,00	33.305,31	0,00	55.305,31	53.305,31	53.305,31	2.000,00
Subação: -	22.000,00	33.305,31	0,00	55.305,31	53.305,31	53.305,31	2.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	33.305,31	0,00	55.305,31	53.305,31	53.305,31	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	20.000,00	33.305,31	0,00	53.305,31	53.305,31	53.305,31	0,00
Ação: 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE	104.125,00	133.627,88	2.100,00	235.652,88	160.167,75	160.167,75	75.485,13
Subação: -	104.125,00	133.627,88	2.100,00	235.652,88	160.167,75	160.167,75	75.485,13
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.375,00	0,00	0,00	74.375,00	15.773,66	15.773,66	58.601,34
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	74.375,00	0,00	0,00	74.375,00	15.773,66	15.773,66	58.601,34
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	118.358,54	0,00	118.358,54	118.358,54	118.358,54	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	118.358,54	0,00	118.358,54	118.358,54	118.358,54	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	415,50	415,50	10.209,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	415,50	415,50	10.209,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.125,00	0,00	2.100,00	25,00	0,00	0,00	25,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	2.100,00	25,00	0,00	0,00	25,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	9.288,21	9.288,21	1.336,79
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	9.288,21	9.288,21	1.336,79
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.062,50	15.269,34	0,00	16.331,84	16.331,84	16.331,84	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	15.269,34	0,00	16.331,84	16.331,84	16.331,84	0,00
Ação: 2472 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO	3.187,50	21,68	0,00	3.209,18	21,68	21,68	3.187,50
Subação: -	3.187,50	21,68	0,00	3.209,18	21,68	21,68	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.187,50	21,68	0,00	3.209,18	21,68	21,68	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	21,68	0,00	21,68	21,68	21,68	0,00
Prog.: 0031 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	66.625,00	0,00	10.000,00	56.625,00	18.488,42	18.488,42	38.136,58
Ação: 1533 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.312,50	0,00	5.000,00	312,50	0,00	0,00	312,50
Subação: -	5.312,50	0,00	5.000,00	312,50	0,00	0,00	312,50
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.312,50	0,00	5.000,00	312,50	0,00	0,00	312,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	5.000,00	312,50	0,00	0,00	312,50

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Ação: 2535 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CADASTRO E TRIBUT	61.312,50	0,00	5.000,00	56.312,50	18.488,42	18.488,42	37.824,08
Subação: -	61.312,50	0,00	5.000,00	56.312,50	18.488,42	18.488,42	37.824,08
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	16.710,92	16.710,92	25.789,08
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	16.710,92	16.710,92	25.789,08
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	864,00	864,00	4.448,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	864,00	864,00	4.448,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	913,50	913,50	2.274,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	913,50	913,50	2.274,00
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Subfunção: 129 - Administração de Receitas	36.125,00	0,00	22.125,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Prog.: 0030 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	36.125,00	0,00	22.125,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Ação: 1534 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.187,50	0,00	3.000,00	187,50	0,00	0,00	187,50
Subação: -	3.187,50	0,00	3.000,00	187,50	0,00	0,00	187,50
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.187,50	0,00	3.000,00	187,50	0,00	0,00	187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	3.000,00	187,50	0,00	0,00	187,50
Ação: 2536 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO	32.937,50	0,00	19.125,00	13.812,50	0,00	0,00	13.812,50
Subação: -	32.937,50	0,00	19.125,00	13.812,50	0,00	0,00	13.812,50
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.125,00	0,00	19.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	19.125,00	0,00	19.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Função: 28 - Encargos Especiais	502.266,31	169.356,33	40.625,00	630.997,64	540.341,25	540.341,25	90.656,39
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna	502.266,31	169.356,33	40.625,00	630.997,64	540.341,25	540.341,25	90.656,39
Prog.: 0033 - DÍVIDA INTERNA	502.266,31	169.356,33	40.625,00	630.997,64	540.341,25	540.341,25	90.656,39
Ação: 1038 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	393.891,31	85.270,65	30.000,00	449.161,96	358.849,17	358.849,17	90.312,79
Subação: -	393.891,31	85.270,65	30.000,00	449.161,96	358.849,17	358.849,17	90.312,79
Nat. Desp.: 4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	293.891,31	85.270,65	0,00	379.161,96	305.283,31	305.283,31	73.878,65
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	293.891,31	85.270,65	0,00	379.161,96	305.283,31	305.283,31	73.878,65
Nat. Desp.: 4.6.90.77 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	53.565,86	53.565,86	16.434,14
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	53.565,86	53.565,86	16.434,14
Ação: 2037 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	108.375,00	84.085,68	10.625,00	181.835,68	181.492,08	181.492,08	343,60
Subação: -	108.375,00	84.085,68	10.625,00	181.835,68	181.492,08	181.492,08	343,60
Nat. Desp.: 3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	97.750,00	84.085,68	0,00	181.835,68	181.492,08	181.492,08	343,60
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	97.750,00	84.085,68	0,00	181.835,68	181.492,08	181.492,08	343,60
Nat. Desp.: 3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.625,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unid.: 02004099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
Função: 99 - Reserva de Contingência	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
Prog.: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
Ação: 9999 - MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
Subação: -	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
Nat. Desp.: 9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RESERVA DO RPPS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
Unid.: 02005010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.756.798,22	1.140.686,48	733.896,04	3.163.588,66	2.627.015,75	2.627.015,75	536.572,91
Função: 10 - Saúde	2.756.798,22	1.140.686,48	733.896,04	3.163.588,66	2.627.015,75	2.627.015,75	536.572,91
Subfunção: 122 - Administração Geral	248.132,93	76.847,73	64.555,66	260.425,00	221.583,49	221.583,49	38.841,51
Prog.: 0433 - GESTÃO DO SUS	241.132,93	76.847,73	57.555,66	260.425,00	221.583,49	221.583,49	38.841,51
Ação: 1555 - ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2271 - MANUTENÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL P/ SERVIÇO	5.000,00	0,00	4.375,00	625,00	0,00	0,00	625,00
Subação: -	5.000,00	0,00	4.375,00	625,00	0,00	0,00	625,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	4.375,00	625,00	0,00	0,00	625,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	4.375,00	625,00	0,00	0,00	625,00
Ação: 2413 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	212.500,00	76.847,73	41.847,73	247.500,00	221.583,49	221.583,49	25.916,51
Subação: -	212.500,00	76.847,73	41.847,73	247.500,00	221.583,49	221.583,49	25.916,51
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.250,00	0,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	21.250,00	0,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	72.010,52	13.510,52	178.500,00	168.417,46	168.417,46	10.082,54
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	13.510,52	0,00	13.510,52	13.510,52	13.510,52	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	120.000,00	58.500,00	13.510,52	164.989,48	154.906,94	154.906,94	10.082,54
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	2.837,21	2.837,21	44.000,00	35.367,68	35.367,68	8.632,32
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	2.837,21	0,00	2.837,21	2.837,21	2.837,21	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	44.000,00	0,00	2.837,21	41.162,79	32.530,47	32.530,47	8.632,32
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	11.622,45	11.622,45	5.377,55
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	11.622,45	11.622,45	5.377,55
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	6.175,90	6.175,90	824,10
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	6.175,90	6.175,90	824,10
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2414 - MANUTENÇÃO DA TELEFONIA MÓVEL P/ SERVIÇO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2417 - INFORMATIZAÇÃO E INFORMÁTICA EM SAÚDE -	6.300,00	0,00	4.000,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Subação: -	6.300,00	0,00	4.000,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2418 - MANUTENÇÃO DE CADASTRO DOS USUÁRIOS DO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Subação: -	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2475 - MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS E F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Subação: -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2532 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUD	7.532,93	0,00	2.032,93	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Subação: -	7.532,93	0,00	2.032,93	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.032,93	0,00	2.032,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.032,93	0,00	2.032,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2533 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SEMINÁRIOS, REUNI	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Subação: -	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prog.: 0438 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAU	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1415 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO SECRETARIA MUNICI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1416 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 301 - Atenção Básica	1.028.557,16	396.336,93	424.992,44	999.901,65	833.407,37	833.407,37	166.494,28
Prog.: 0434 - ATENÇÃO BÁSICA	704.201,00	395.761,93	119.810,41	980.152,52	827.832,37	827.832,37	152.320,15
Ação: 1430 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 1549 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	2.000,00	0,00	31,54	1.968,46	0,00	0,00	1.968,46

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Subação: -	2.000,00	0,00	31,54	1.968,46	0,00	0,00	1.968,46
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	31,54	1.968,46	0,00	0,00	1.968,46
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	31,54	1.968,46	0,00	0,00	1.968,46
Ação: 2419 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS HOSPITALA	40.000,00	21.866,07	0,00	61.866,07	19.388,34	19.388,34	42.477,73
Subação: -	40.000,00	21.866,07	0,00	61.866,07	19.388,34	19.388,34	42.477,73
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.536,15	1.536,15	463,85
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.536,15	1.536,15	463,85
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.785,90	2.785,90	1.214,10
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.785,90	2.785,90	1.214,10
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	20.866,07	0,00	43.866,07	15.066,29	15.066,29	28.799,78
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	20.866,07	0,00	23.866,07	15.066,29	15.066,29	8.799,78
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 2427 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	82.601,00	36.212,26	0,00	118.813,26	76.978,29	76.978,29	41.834,97
Subação: -	82.601,00	36.212,26	0,00	118.813,26	76.978,29	76.978,29	41.834,97
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.100,00	8.500,00	0,00	23.600,00	7.976,80	7.976,80	15.623,20
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	100,00	8.500,00	0,00	8.600,00	7.976,80	7.976,80	623,20
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.001,00	17.607,12	0,00	68.608,12	52.779,73	52.779,73	15.828,39
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,00	13.607,12	0,00	13.608,12	9.450,72	9.450,72	4.157,40
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	51.000,00	4.000,00	0,00	55.000,00	43.329,01	43.329,01	11.670,99
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.105,14	0,00	20.105,14	16.221,76	16.221,76	3.883,38
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	105,14	0,00	5.105,14	3.982,64	3.982,64	1.122,50
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	12.239,12	12.239,12	2.760,88
Nat. Desp.: 3.3.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2429 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - BLOCO I - AT	188.600,00	107.710,07	68.805,86	227.504,21	224.820,43	224.820,43	2.683,78
Subação: -	188.600,00	107.710,07	68.805,86	227.504,21	224.820,43	224.820,43	2.683,78
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	82.126,06	13.941,62	178.184,44	176.987,99	176.987,99	1.196,45
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	13.941,62	0,00	13.941,62	13.941,62	13.941,62	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	110.000,00	41.184,44	13.941,62	137.242,82	137.242,82	137.242,82	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	25.803,55	25.803,55	1.196,45
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	25.584,01	3.764,24	47.819,77	47.786,69	47.786,69	33,08
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	3.764,24	0,00	3.764,24	3.764,24	3.764,24	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	20.819,77	3.764,24	37.055,53	37.055,53	37.055,53	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00	6.966,92	6.966,92	33,08

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	45,75	45,75	954,25
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	45,75	45,75	954,25
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2459 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA - B	26.000,00	13.608,85	0,00	39.608,85	33.933,85	33.933,85	5.675,00
Subação: -	26.000,00	13.608,85	0,00	39.608,85	33.933,85	33.933,85	5.675,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	13.608,85	0,00	33.608,85	33.608,85	33.608,85	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	20.000,00	13.608,85	0,00	33.608,85	33.608,85	33.608,85	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	325,00	325,00	3.675,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	325,00	325,00	3.675,00
Ação: 2529 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	261.000,00	174.298,01	35.473,01	399.825,00	359.822,90	359.822,90	40.002,10
Subação: -	261.000,00	174.298,01	35.473,01	399.825,00	359.822,90	359.822,90	40.002,10
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.048,00	14.048,00	5.952,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.048,00	14.048,00	5.952,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	101.583,12	9.427,57	132.155,55	107.651,91	107.651,91	24.503,64
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	9.427,57	0,00	9.427,57	9.427,57	9.427,57	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	40.000,00	57.155,55	9.427,57	87.727,98	87.727,98	87.727,98	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	10.496,36	10.496,36	24.503,64
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	31.266,43	2.545,44	63.720,99	63.624,37	63.624,37	96,62
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	2.545,44	0,00	2.545,44	2.545,44	2.545,44	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	11.672,68	2.545,44	29.127,24	29.030,62	29.030,62	96,62
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	15.000,00	17.048,31	0,00	32.048,31	32.048,31	32.048,31	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.000,00	21.170,84	0,00	156.170,84	156.170,84	156.170,84	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	135.000,00	21.170,84	0,00	156.170,84	156.170,84	156.170,84	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	19.141,37	0,00	23.141,37	17.191,53	17.191,53	5.949,84
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	19.141,37	0,00	20.141,37	17.191,53	17.191,53	2.949,84
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	1.136,25	20.000,00	1.136,25	1.136,25	1.136,25	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.136,25	0,00	1.136,25	1.136,25	1.136,25	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2537 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO - BLOCO I -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Subação: -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2574 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE A	99.000,00	42.066,67	15.500,00	125.566,67	112.888,56	112.888,56	12.678,11
Subação: -	99.000,00	42.066,67	15.500,00	125.566,67	112.888,56	112.888,56	12.678,11
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	17.027,87	17.027,87	2.972,13
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	17.027,87	17.027,87	2.972,13
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.066,67	0,00	6.066,67	6.066,67	6.066,67	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	6.066,67	0,00	6.066,67	6.066,67	6.066,67	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	26.000,00	0,00	96.000,00	89.794,02	89.794,02	6.205,98
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	70.000,00	26.000,00	0,00	96.000,00	89.794,02	89.794,02	6.205,98
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prog.: 0438 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	324.356,16	575,00	305.182,03	19.749,13	5.575,00	5.575,00	14.174,13
Ação: 1420 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1421 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subação: -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 1422 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE	188.000,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	188.000,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	188.000,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	183.000,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1423 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	102.600,00	0,00	102.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	102.600,00	0,00	102.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.600,00	0,00	102.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	97.600,00	0,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1428 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1431 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Subação: -	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Ação: 1460 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ PROGRA	5.125,00	0,00	2.000,00	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Subação: -	5.125,00	0,00	2.000,00	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.125,00	0,00	2.000,00	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.125,00	0,00	2.000,00	125,00	0,00	0,00	125,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Ação: 1540 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.000,00	575,00	0,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00	0,00
Subação: -	5.000,00	575,00	0,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	575,00	0,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000,00	575,00	0,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00	0,00
Ação: 1552 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	2.631,16	0,00	582,03	2.049,13	0,00	0,00	2.049,13
Subação: -	2.631,16	0,00	582,03	2.049,13	0,00	0,00	2.049,13
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.631,16	0,00	582,03	2.049,13	0,00	0,00	2.049,13
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.631,16	0,00	582,03	2.049,13	0,00	0,00	2.049,13
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.109.282,72	559.144,48	215.394,37	1.453.032,83	1.298.454,47	1.298.454,47	154.578,36
Prog.: 0437 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.030.282,72	554.744,48	138.394,37	1.446.632,83	1.294.054,47	1.294.054,47	152.578,36
Ação: 1553 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	100,00	359,90	0,00	459,90	459,90	459,90	0,00
Subação: -	100,00	359,90	0,00	459,90	459,90	459,90	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	359,90	0,00	459,90	459,90	459,90	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,00	359,90	0,00	459,90	459,90	459,90	0,00
Ação: 1558 - TRANSF CONS CISSUL BL VI INV REDE SERV SAUDE	1.735,85	0,00	4,97	1.730,88	1.730,88	1.730,88	0,00
Subação: -	1.735,85	0,00	4,97	1.730,88	1.730,88	1.730,88	0,00
Nat. Desp.: 4.4.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.735,85	0,00	4,97	1.730,88	1.730,88	1.730,88	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.735,85	0,00	4,97	1.730,88	1.730,88	1.730,88	0,00
Ação: 2129 - TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERMPIOUMHI	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2447 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	589.847,22	338.696,45	54.883,50	873.660,17	831.795,82	831.795,82	41.864,35
Subação: -	589.847,22	338.696,45	54.883,50	873.660,17	831.795,82	831.795,82	41.864,35
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.747,22	140.622,26	20.836,97	295.532,51	295.532,51	295.532,51	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	20.836,97	0,00	20.836,97	20.836,97	20.836,97	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	175.747,22	119.785,29	20.836,97	274.695,54	274.695,54	274.695,54	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	57.791,13	6.286,31	81.504,82	81.504,82	81.504,82	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	6.286,31	0,00	6.286,31	6.286,31	6.286,31	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.000,00	51.504,82	6.286,31	75.218,51	75.218,51	75.218,51	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	13.509,06	0,00	13.509,06	13.509,06	13.509,06	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13.509,06	0,00	13.509,06	13.509,06	13.509,06	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	46.600,00	9.500,00	25.760,22	30.339,78	30.339,78	30.339,78	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.098,22	0,00	15.098,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.901,78	9.500,00	2.811,26	20.590,52	20.590,52	20.590,52	0,00
Fonte Rec.: 112 - Serviços de Saúde	17.600,00	0,00	7.850,74	9.749,26	9.749,26	9.749,26	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	8.000,00	0,00	8.500,00	3.390,00	3.390,00	5.110,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	8.000,00	0,00	8.500,00	3.390,00	3.390,00	5.110,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	302.500,00	109.096,00	0,00	411.596,00	406.841,65	406.841,65	4.754,35
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	300.000,00	109.096,00	0,00	409.096,00	406.841,65	406.841,65	2.254,35
Fonte Rec.: 112 - Serviços de Saúde	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	178,00	0,00	678,00	678,00	678,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	178,00	0,00	678,00	678,00	678,00	0,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2453 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTOS FORA DO DOMÍCI	246.750,00	120.626,76	31.264,23	336.112,53	245.603,54	245.603,54	90.508,99
Subação: -	246.750,00	120.626,76	31.264,23	336.112,53	245.603,54	245.603,54	90.508,99
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.500,00	35.715,34	6.681,48	71.533,86	70.247,37	70.247,37	1.286,49
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	6.681,48	0,00	6.681,48	6.681,48	6.681,48	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	42.500,00	29.033,86	6.681,48	64.852,38	63.565,89	63.565,89	1.286,49
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.625,00	27.582,75	1.582,75	36.625,00	16.955,33	16.955,33	19.669,67
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	1.582,75	0,00	1.582,75	1.582,75	1.582,75	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.625,00	26.000,00	1.582,75	35.042,25	15.372,58	15.372,58	19.669,67
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	216,00	216,00	23.784,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	216,00	216,00	23.784,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	41.053,67	0,00	121.053,67	100.768,60	100.768,60	20.285,07
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80.000,00	41.053,67	0,00	121.053,67	100.768,60	100.768,60	20.285,07
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	13.500,00	0,00	43.500,00	32.140,00	32.140,00	11.360,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.000,00	13.500,00	0,00	43.500,00	32.140,00	32.140,00	11.360,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	17.777,40	17.777,40	7.222,60
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	17.777,40	17.777,40	7.222,60
Nat. Desp.: 3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.625,00	2.775,00	0,00	13.400,00	7.498,84	7.498,84	5.901,16
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.625,00	2.775,00	0,00	13.400,00	7.498,84	7.498,84	5.901,16
Ação: 2454 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE DOENTES / UR	145.437,50	95.045,68	14.230,95	226.252,23	207.147,21	207.147,21	19.105,02
Subação: -	145.437,50	95.045,68	14.230,95	226.252,23	207.147,21	207.147,21	19.105,02
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	76.845,63	11.371,30	135.474,33	135.474,33	135.474,33	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	11.371,30	0,00	11.371,30	11.371,30	11.371,30	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70.000,00	65.474,33	11.371,30	124.103,03	124.103,03	124.103,03	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	17.200,05	2.859,65	34.340,40	34.340,40	34.340,40	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	2.859,65	0,00	2.859,65	2.859,65	2.859,65	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	14.340,40	2.859,65	31.480,75	31.480,75	31.480,75	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	129,60	129,60	870,40
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	129,60	129,60	870,40
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	33.263,21	33.263,21	6.736,79
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	33.263,21	33.263,21	6.736,79
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	3.939,67	3.939,67	60,33
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	3.939,67	3.939,67	60,33
Nat. Desp.: 3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Ação: 2556 - COMPRA SER CONSÓR INTER SAUDEPIUMHI	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Subação: -	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Nat. Desp.: 3.3.93.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Ação: 2580 - REDE URG EMERGÊNCIA CISSUL BL II MAC	7.312,15	15,69	10,72	7.317,12	7.317,12	7.317,12	0,00
Subação: -	7.312,15	15,69	10,72	7.317,12	7.317,12	7.317,12	0,00
Nat. Desp.: 3.1.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.827,17	0,00	10,72	3.816,45	3.816,45	3.816,45	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.827,17	0,00	10,72	3.816,45	3.816,45	3.816,45	0,00
Nat. Desp.: 3.3.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.484,98	15,69	0,00	3.500,67	3.500,67	3.500,67	0,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.484,98	15,69	0,00	3.500,67	3.500,67	3.500,67	0,00
Prog.: 0438 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ	79.000,00	4.400,00	77.000,00	6.400,00	4.400,00	4.400,00	2.000,00
Ação: 1448 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IM	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1449 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.000,00	4.400,00	5.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Subação: -	5.000,00	4.400,00	5.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	4.400,00	5.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 192 - Alienação de Bens	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Ação: 1451 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IM	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1452 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1455 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	62.000,00	0,00	60.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	62.000,00	0,00	60.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00	0,00	60.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1463 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ PROGRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1464 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico	225.312,91	69.990,76	10.126,92	285.176,75	179.283,39	179.283,39	105.893,36
Prog.: 0435 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	205.200,00	69.990,76	6.126,92	269.063,84	175.228,59	175.228,59	93.835,25
Ação: 2433 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -	116.500,00	0,00	0,00	116.500,00	69.567,14	69.567,14	46.932,86
Subação: -	116.500,00	0,00	0,00	116.500,00	69.567,14	69.567,14	46.932,86
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	69.567,14	69.567,14	32.932,86
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	69.567,14	69.567,14	32.932,86
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2465 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS	88.700,00	69.990,76	6.126,92	152.563,84	105.661,45	105.661,45	46.902,39

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Subação: -	88.700,00	69.990,76	6.126,92	152.563,84	105.661,45	105.661,45	46.902,39
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.100,00	27.412,92	4.431,86	57.081,06	56.981,06	56.981,06	100,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	4.431,86	0,00	4.431,86	4.431,86	4.431,86	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34.000,00	22.981,06	4.431,86	52.549,20	52.549,20	52.549,20	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	14.561,44	1.695,06	21.366,38	21.366,38	21.366,38	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	1.695,06	0,00	1.695,06	1.695,06	1.695,06	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.500,00	12.866,38	1.695,06	19.671,32	19.671,32	19.671,32	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	324,00	324,00	676,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	324,00	324,00	676,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	2.918,50	2.918,50	13.181,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	550,40	550,40	2.449,60
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.368,10	2.368,10	631,90
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00	3.862,60	0,00	4.062,60	0,00	0,00	4.062,60
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,00	3.862,60	0,00	3.962,60	0,00	0,00	3.962,60
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	500,00	22.153,80	0,00	22.653,80	22.153,80	22.153,80	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	22.153,80	0,00	22.153,80	22.153,80	22.153,80	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	1.917,71	1.917,71	4.082,29
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.917,71	1.917,71	82,29
Prog.: 0436 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00	4.054,80	4.054,80	7.695,20
Ação: 2135 - MANUTENÇÃO DO SUPORTE PROFILÁTICO TERAPÊ	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00	4.054,80	4.054,80	7.695,20
Subação: -	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00	4.054,80	4.054,80	7.695,20
Nat. Desp.: 3.3.30.41 - CONTRIBUIÇÕES	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00	4.054,80	4.054,80	6.695,20
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00	4.054,80	4.054,80	6.695,20
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Prog.: 0438 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAU	8.362,91	0,00	4.000,00	4.362,91	0,00	0,00	4.362,91
Ação: 1434 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ ASSIST	2.362,91	0,00	0,00	2.362,91	0,00	0,00	2.362,91
Subação: -	2.362,91	0,00	0,00	2.362,91	0,00	0,00	2.362,91
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.362,91	0,00	0,00	2.362,91	0,00	0,00	2.362,91
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.362,91	0,00	0,00	2.362,91	0,00	0,00	2.362,91
Ação: 1435 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 1466 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ PROGRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária	40.500,00	0,00	8.000,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
Prog.: 0436 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
Ação: 2439 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BLO	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
Subação: -	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Prog.: 0438 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	11.000,00	0,00	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Ação: 1438 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1440 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ VIGILÂ	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 1441 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica	105.012,50	38.366,58	10.826,65	132.552,43	94.287,03	94.287,03	38.265,40
Prog.: 0436 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	95.512,50	23.816,58	3.326,65	116.002,43	78.217,03	78.217,03	37.785,40
Ação: 2436 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	79.200,00	22.655,08	3.326,65	98.528,43	76.876,38	76.876,38	21.652,05
Subação: -	79.200,00	22.655,08	3.326,65	98.528,43	76.876,38	76.876,38	21.652,05
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	6.600,00	0,00	18.600,00	15.515,69	15.515,69	3.084,31
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	9.000,00	6.600,00	0,00	15.600,00	15.515,69	15.515,69	84,31
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	2.749,30	2.749,30	40.000,00	35.740,90	35.740,90	4.259,10
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	2.749,30	0,00	2.749,30	2.749,30	2.749,30	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	40.000,00	0,00	2.749,30	37.250,70	32.991,60	32.991,60	4.259,10
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	3.582,90	577,35	13.005,55	11.360,21	11.360,21	1.645,34
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	577,35	0,00	577,35	577,35	577,35	0,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	2.505,55	577,35	6.928,20	6.928,20	6.928,20	0,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	5.000,00	500,00	0,00	5.500,00	3.854,66	3.854,66	1.645,34
Nat. Desp.: 3.3.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00	1.628,00	0,00	3.228,00	2.246,40	2.246,40	981,60
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	518,40	518,40	981,60
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	100,00	1.628,00	0,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	9.250,00	8.094,88	0,00	17.344,88	11.431,38	11.431,38	5.913,50
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.250,00	4.000,00	0,00	7.250,00	5.290,71	5.290,71	1.959,29
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00	4.094,88	0,00	5.094,88	3.195,67	3.195,67	1.899,21
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.945,00	2.945,00	2.055,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.162,50	0,00	0,00	1.162,50	0,00	0,00	1.162,50
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00	581,80	581,80	2.543,20
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	581,80	581,80	1.543,20
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2442 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO -	8.500,00	216,00	0,00	8.716,00	216,00	216,00	8.500,00
Subação: -	8.500,00	216,00	0,00	8.716,00	216,00	216,00	8.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.187,50	216,00	0,00	3.403,50	216,00	216,00	3.187,50
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	216,00	0,00	216,00	216,00	216,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Ação: 2444 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTROLE DE	7.812,50	945,50	0,00	8.758,00	1.124,65	1.124,65	7.633,35
Subação: -	7.812,50	945,50	0,00	8.758,00	1.124,65	1.124,65	7.633,35
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.625,00	945,50	0,00	3.570,50	1.124,65	1.124,65	2.445,85
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00	945,50	0,00	945,50	945,15	945,15	0,35
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	179,50	179,50	320,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Prog.: 0438 - INVESTIMENTOS NAREDE DE SERVIÇOS DE SAU	9.500,00	14.550,00	7.500,00	16.550,00	16.070,00	16.070,00	480,00
Ação: 1437 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ VIGILÁ	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1443 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.000,00	14.550,00	2.000,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	0,00
Subação: -	3.000,00	14.550,00	2.000,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	14.550,00	2.000,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.000,00	14.550,00	0,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	0,00
Ação: 1445 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	520,00	520,00	480,00
Subação: -	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	520,00	520,00	480,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	520,00	520,00	480,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	520,00	520,00	480,00
Unid.: 02005020 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	89.750,00	34.569,70	18.625,00	105.694,70	82.212,71	82.212,71	23.481,99
Função: 08 - Assistência Social	89.750,00	34.569,70	18.625,00	105.694,70	82.212,71	82.212,71	23.481,99
Subfunção: 122 - Administração Geral	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.986,00	1.986,00	14,00
Prog.: 0589 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.986,00	1.986,00	14,00
Ação: 2576 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA S	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.986,00	1.986,00	14,00
Subação: -	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.986,00	1.986,00	14,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.986,00	1.986,00	14,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.986,00	1.986,00	14,00
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	64.812,50	32.569,70	0,00	97.382,20	80.226,71	80.226,71	17.155,49
Prog.: 0593 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	64.812,50	32.569,70	0,00	97.382,20	80.226,71	80.226,71	17.155,49
Ação: 1531 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Subação: -	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Ação: 2487 - MANUTENCAO DAS ATIMDADES DO CONSELHO TU	59.500,00	32.569,70	0,00	92.069,70	80.226,71	80.226,71	11.842,99
Subação: -	59.500,00	32.569,70	0,00	92.069,70	80.226,71	80.226,71	11.842,99
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.812,50	18.569,70	0,00	66.382,20	66.382,20	66.382,20	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	47.812,50	18.569,70	0,00	66.382,20	66.382,20	66.382,20	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	12.764,92	12.764,92	1.235,08
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	12.764,92	12.764,92	1.235,08
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	1.079,59	1.079,59	2.107,91
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	1.079,59	1.079,59	2.107,91
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	12.750,00	0,00	10.625,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Prog.: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	12.750,00	0,00	10.625,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Ação: 2405 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM COGEMAS	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Subação: -	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Ação: 2491 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	10.625,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	10.625,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.625,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 481 - Habitação Rural	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prog.: 0317 - HABITAÇÕES RURAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1157 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CASAS RESIDENCIAI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 482 - Habitação Urbana	9.187,50	0,00	5.000,00	4.187,50	0,00	0,00	4.187,50
Prog.: 0316 - HABITAÇÕES URBANAS	9.187,50	0,00	5.000,00	4.187,50	0,00	0,00	4.187,50
Ação: 1172 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE CASAS RESIDENC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1273 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Subação: -	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Ação: 2171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HABITAÇÕES	5.125,00	0,00	2.000,00	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
Subação: -	5.125,00	0,00	2.000,00	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Unid.: 02005030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	397.156,25	266.356,32	36.179,11	627.333,46	409.780,63	409.780,63	217.552,83
Função: 08 - Assistência Social	397.156,25	266.356,32	36.179,11	627.333,46	409.780,63	409.780,63	217.552,83
Subfunção: 122 - Administração Geral	178.331,25	107.585,97	0,00	285.917,22	210.510,72	210.510,72	75.406,50
Prog.: 0579 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.343,75	0,00	0,00	16.343,75	0,00	0,00	16.343,75
Ação: 2485 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS	16.343,75	0,00	0,00	16.343,75	0,00	0,00	16.343,75
Subação: -	16.343,75	0,00	0,00	16.343,75	0,00	0,00	16.343,75
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.593,75	0,00	0,00	1.593,75	0,00	0,00	1.593,75
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.593,75	0,00	0,00	1.593,75	0,00	0,00	1.593,75
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.062,50	0,00	0,00	3.062,50	0,00	0,00	3.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Prog.: 0589 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	159.187,50	107.585,97	0,00	266.773,47	210.510,72	210.510,72	56.262,75
Ação: 2576 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIAS	154.687,50	107.585,97	0,00	262.273,47	210.510,72	210.510,72	51.762,75
Subação: -	154.687,50	107.585,97	0,00	262.273,47	210.510,72	210.510,72	51.762,75
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.000,00	79.028,75	0,00	180.028,75	176.436,40	176.436,40	3.592,35
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	79.028,75	0,00	179.028,75	176.436,40	176.436,40	2.592,35
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	28.557,22	0,00	34.557,22	33.557,22	33.557,22	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	28.557,22	0,00	33.557,22	33.557,22	33.557,22	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	517,10	517,10	10.482,90
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	517,10	517,10	482,90
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.562,50	0,00	0,00	2.562,50	0,00	0,00	2.562,50

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.062,50	0,00	0,00	10.062,50	0,00	0,00	10.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	9.562,50	0,00	0,00	9.562,50	0,00	0,00	9.562,50
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Ação: 2577 - OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO/	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Subação: -	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Prog.: 0592 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Ação: 1550 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2575 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SEMINÁRIOS, REUNI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Subação: -	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	218.825,00	158.770,35	36.179,11	341.416,24	199.269,91	199.269,91	142.146,33
Prog.: 0580 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	204.825,00	145.770,35	33.502,50	317.092,85	185.469,91	185.469,91	131.622,94
Ação: 1503 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	15.937,50	0,00	15.625,00	312,50	0,00	0,00	312,50
Subação: -	15.937,50	0,00	15.625,00	312,50	0,00	0,00	312,50
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.625,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.312,50	0,00	5.000,00	312,50	0,00	0,00	312,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	5.000,00	312,50	0,00	0,00	312,50
Ação: 1551 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2488 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS/P	108.700,00	81.871,59	0,00	190.571,59	102.833,69	102.833,69	87.737,90
Subação: -	108.700,00	81.871,59	0,00	190.571,59	102.833,69	102.833,69	87.737,90
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.750,00	0,00	0,00	75.750,00	13.398,00	13.398,00	62.352,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	4.983,00	4.983,00	7.767,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	8.415,00	8.415,00	54.585,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.125,00	47.211,59	0,00	58.336,59	50.932,82	50.932,82	7.403,77
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	4.373,48	4.373,48	6.251,52

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	500,00	47.211,59	0,00	47.711,59	46.559,34	46.559,34	1.152,25
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	4.500,00	0,00	16.500,00	13.504,84	13.504,84	2.995,16
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	1.930,21	1.930,21	2.569,79
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.574,63	11.574,63	425,37
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	660,00	0,00	660,00	660,00	660,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	660,00	0,00	660,00	660,00	660,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00	26.000,00	0,00	32.200,00	21.928,58	21.928,58	10.271,42
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	200,00	26.000,00	0,00	26.200,00	21.928,58	21.928,58	4.271,42
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	0,00	1.000,00	150,00	150,00	850,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	150,00	150,00	350,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.062,50	3.000,00	0,00	5.062,50	2.259,45	2.259,45	2.803,05
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	2.259,45	2.259,45	1.740,55
Ação: 2489 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVÊNIO E FOR	57.187,50	48.523,76	0,00	105.711,26	69.951,22	69.951,22	35.760,04
Subação: -	57.187,50	48.523,76	0,00	105.711,26	69.951,22	69.951,22	35.760,04
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	21.698,08	21.698,08	13.301,92
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.693,91	4.693,91	5.306,09
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.004,17	17.004,17	2.995,83
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.187,50	13.000,00	0,00	16.187,50	10.933,70	10.933,70	5.253,80
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	10.933,70	10.933,70	2.066,30
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00	6.795,68	6.795,68	4.204,32
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.163,10	1.163,10	836,90
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.336,48	3.336,48	1.663,52
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	2.296,10	2.296,10	1.703,90
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.980,93	0,00	1.980,93	1.980,93	1.980,93	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	1.980,93	0,00	1.980,93	1.980,93	1.980,93	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	18.542,83	0,00	35.542,83	28.542,83	28.542,83	7.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00	18.542,83	0,00	28.542,83	28.542,83	28.542,83	0,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 2490 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS: AUXÍL	17.000,00	15.375,00	13.602,50	18.772,50	11.960,00	11.960,00	6.812,50
Subação: -	17.000,00	15.375,00	13.602,50	18.772,50	11.960,00	11.960,00	6.812,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.625,00	0,00	2.125,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.625,00	0,00	2.125,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.562,50	0,00	0,00	1.562,50	0,00	0,00	1.562,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.125,00	15.375,00	6.650,00	13.850,00	9.600,00	9.600,00	4.250,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	4.525,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	3.000,00	10.850,00	0,00	13.850,00	9.600,00	9.600,00	4.250,00
Nat. Desp.: 3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.062,50	0,00	2.702,50	2.360,00	2.360,00	2.360,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	462,50	600,00	600,00	600,00	0,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	4.000,00	0,00	2.240,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00
Ação: 2492 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	5.000,00	0,00	4.275,00	725,00	725,00	725,00	0,00
Subação: -	5.000,00	0,00	4.275,00	725,00	725,00	725,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	275,00	725,00	725,00	725,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	275,00	725,00	725,00	725,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prog.: 0588 - FORTALECIMENTO DO SUAS	14.000,00	13.000,00	2.676,61	24.323,39	13.800,00	13.800,00	10.523,39
Ação: 1537 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / OPERACIONALIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1538 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2550 - OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SÓCIO-AS	12.500,00	13.000,00	1.176,61	24.323,39	13.800,00	13.800,00	10.523,39
Subação: -	12.500,00	13.000,00	1.176,61	24.323,39	13.800,00	13.800,00	10.523,39
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	176,61	323,39	0,00	0,00	323,39
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	500,00	0,00	176,61	323,39	0,00	0,00	323,39
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	13.000,00	0,00	23.000,00	13.800,00	13.800,00	9.200,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00	3.800,00	0,00	13.800,00	4.600,00	4.600,00	9.200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Unid.: 02005040 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	40.000,00	0,00	1.187,50	38.812,50	0,00	0,00	38.812,50
Função: 08 - Assistência Social	40.000,00	0,00	1.187,50	38.812,50	0,00	0,00	38.812,50
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	40.000,00	0,00	1.187,50	38.812,50	0,00	0,00	38.812,50
Prog.: 0578 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO	35.000,00	0,00	1.187,50	33.812,50	0,00	0,00	33.812,50
Ação: 2480 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO, PR	15.937,50	0,00	0,00	15.937,50	0,00	0,00	15.937,50
Subação: -	15.937,50	0,00	0,00	15.937,50	0,00	0,00	15.937,50
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Ação: 2482 - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PRO	11.687,50	0,00	1.187,50	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Subação: -	11.687,50	0,00	1.187,50	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.187,50	0,00	1.187,50	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	1.187,50	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Ação: 2499 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA	7.375,00	0,00	0,00	7.375,00	0,00	0,00	7.375,00
Subação: -	7.375,00	0,00	0,00	7.375,00	0,00	0,00	7.375,00
Nat. Desp.: 3.3.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Prog.: 0595 - CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 1554 - ESTRUTURAÇÃO DO CMDCA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2581 - MANUTENÇÃO DO CMDCA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Subação: -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Unid.: 02006010 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.640.520,50	2.048.446,76	1.743.262,78	3.945.704,48	2.796.143,00	2.089.320,64	1.149.561,48
Função: 04 - Administração	45.187,50	0,00	24.881,41	20.306,09	2.374,01	2.374,01	17.932,08
Subfunção: 122 - Administração Geral	24.187,50	0,00	4.958,50	19.229,00	2.296,92	2.296,92	16.932,08
Prog.: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.187,50	0,00	4.958,50	19.229,00	2.296,92	2.296,92	16.932,08
Ação: 2540 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO	24.187,50	0,00	4.958,50	19.229,00	2.296,92	2.296,92	16.932,08
Subação: -	24.187,50	0,00	4.958,50	19.229,00	2.296,92	2.296,92	16.932,08

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.937,50	0,00	0,00	15.937,50	0,00	0,00	15.937,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.937,50	0,00	0,00	15.937,50	0,00	0,00	15.937,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.250,00	0,00	3.458,50	791,50	791,50	791,50	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.250,00	0,00	3.458,50	791,50	791,50	791,50	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	120,00	120,00	880,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	120,00	120,00	880,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.385,42	1.385,42	114,58
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.385,42	1.385,42	114,58
Subfunção: 722 - Telecomunicações	21.000,00	0,00	19.922,91	1.077,09	77,09	77,09	1.000,00
Prog.: 0137 - RADIODIFUSÃO	21.000,00	0,00	19.922,91	1.077,09	77,09	77,09	1.000,00
Ação: 1093 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO TORRE REPETIDORA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1094 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RADIODIFUSÃO	6.000,00	0,00	4.922,91	1.077,09	77,09	77,09	1.000,00
Subação: -	6.000,00	0,00	4.922,91	1.077,09	77,09	77,09	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	1.922,91	77,09	77,09	77,09	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.922,91	77,09	77,09	77,09	0,00
Função: 11 - Trabalho	72.500,00	0,00	12.500,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Subfunção: 606 - Extensão Rural	72.500,00	0,00	12.500,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Prog.: 0594 - DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA A	72.500,00	0,00	12.500,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Ação: 1547 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Subação: -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 1548 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Subação: -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 2573 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CADEIA PRODUTIVA	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Função: 15 - Urbanismo	1.498.575,75	1.577.866,93	926.822,56	2.149.620,12	1.723.112,84	1.017.821,09	426.507,28
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos	1.498.575,75	1.577.866,93	926.822,56	2.149.620,12	1.723.112,84	1.017.821,09	426.507,28
Prog.: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	171.875,00	176.017,90	9.901,83	337.991,07	306.075,30	306.075,30	31.915,77
Ação: 2238 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	171.875,00	176.017,90	9.901,83	337.991,07	306.075,30	306.075,30	31.915,77
Subação: -	171.875,00	176.017,90	9.901,83	337.991,07	306.075,30	306.075,30	31.915,77
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	161.647,70	0,00	281.647,70	277.971,60	277.971,60	3.676,10
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	120.000,00	161.647,70	0,00	281.647,70	277.971,60	277.971,60	3.676,10
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.901,83	0,00	3.901,83	3.901,83	3.901,83	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	3.901,83	0,00	3.901,83	3.901,83	3.901,83	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.496,00	14.496,00	5.504,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.496,00	14.496,00	5.504,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6.375,00	0,00	4.589,33	1.785,67	0,00	0,00	1.785,67
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.375,00	0,00	4.589,33	1.785,67	0,00	0,00	1.785,67
Nat. Desp.: 3.3.90.34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	5.312,50	0,00	5.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	5.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.187,50	2.568,37	0,00	5.755,87	5.755,87	5.755,87	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	2.568,37	0,00	5.755,87	5.755,87	5.755,87	0,00
Prog.: 0325 - LIMPEZA PÚBLICA	279.138,25	224.637,00	14.725,75	489.049,50	357.503,61	357.503,61	131.545,89
Ação: 1096 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	4.725,75	214.200,00	4.725,75	214.200,00	214.200,00	214.200,00	0,00
Subação: -	4.725,75	214.200,00	4.725,75	214.200,00	214.200,00	214.200,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.725,75	214.200,00	4.725,75	214.200,00	214.200,00	214.200,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.725,75	0,00	4.725,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 190 - Operações de Crédito Internas	0,00	214.200,00	0,00	214.200,00	214.200,00	214.200,00	0,00
Ação: 1097 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO USINA DE RECICLAG	10.625,00	0,00	10.000,00	625,00	0,00	0,00	625,00
Subação: -	10.625,00	0,00	10.000,00	625,00	0,00	0,00	625,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.625,00	0,00	10.000,00	625,00	0,00	0,00	625,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	10.000,00	625,00	0,00	0,00	625,00
Ação: 1098 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Subação: -	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Nat. Desp.: 4.5.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Ação: 2095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚB	258.475,00	10.437,00	0,00	268.912,00	143.303,61	143.303,61	125.608,39
Subação: -	258.475,00	10.437,00	0,00	268.912,00	143.303,61	143.303,61	125.608,39
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	125.129,50	125.129,50	24.870,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	125.129,50	125.129,50	24.870,50
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	15.937,50	8.437,00	0,00	24.374,50	14.688,84	14.688,84	9.685,66
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.937,50	8.437,00	0,00	24.374,50	14.688,84	14.688,84	9.685,66
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.187,50	2.000,00	0,00	5.187,50	3.485,27	3.485,27	1.702,23
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	2.000,00	0,00	5.187,50	3.485,27	3.485,27	1.702,23
Prog.: 0326 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	93.525,00	45.645,89	15.525,50	123.645,39	54.395,85	54.395,85	69.249,54
Ação: 1100 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS E CAPE	5.312,50	39.612,30	5.312,50	39.612,30	39.612,26	39.612,26	0,04
Subação: -	5.312,50	39.612,30	5.312,50	39.612,30	39.612,26	39.612,26	0,04
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.312,50	39.612,30	5.312,50	39.612,30	39.612,26	39.612,26	0,04

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	912,78	5.312,50	912,78	912,78	912,78	0,00
Fonte Rec.: 192 - Alienação de Bens	0,00	38.699,52	0,00	38.699,52	38.699,48	38.699,48	0,04
Ação: 1101 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.312,50	0,00	5.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	5.312,50	0,00	5.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.312,50	0,00	5.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	5.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1557 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL CEMITERIO	62.400,00	0,00	2.750,00	59.650,00	0,00	0,00	59.650,00
Subação: -	62.400,00	0,00	2.750,00	59.650,00	0,00	0,00	59.650,00
Nat. Desp.: 4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	62.400,00	0,00	2.750,00	59.650,00	0,00	0,00	59.650,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	62.400,00	0,00	2.750,00	59.650,00	0,00	0,00	59.650,00
Ação: 2099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS F	20.500,00	6.033,59	2.150,50	24.383,09	14.783,59	14.783,59	9.599,50
Subação: -	20.500,00	6.033,59	2.150,50	24.383,09	14.783,59	14.783,59	9.599,50
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.750,00	6.033,59	0,00	14.783,59	14.783,59	14.783,59	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	8.750,00	6.033,59	0,00	14.783,59	14.783,59	14.783,59	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.187,50	0,00	2.150,50	37,00	0,00	0,00	37,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.187,50	0,00	2.150,50	37,00	0,00	0,00	37,00
Prog.: 0328 - PARQUES E JARDINS	464.725,00	20.459,38	449.769,48	35.414,90	27.535,88	27.535,88	7.879,02
Ação: 1105 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E	434.100,00	0,00	434.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	434.100,00	0,00	434.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	434.100,00	0,00	434.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	434.100,00	0,00	434.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1106 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.312,50	0,00	5.078,01	234,49	0,00	0,00	234,49
Subação: -	5.312,50	0,00	5.078,01	234,49	0,00	0,00	234,49
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.312,50	0,00	5.078,01	234,49	0,00	0,00	234,49
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	5.078,01	234,49	0,00	0,00	234,49
Ação: 2104 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS E JARD	25.312,50	20.459,38	10.591,47	35.180,41	27.535,88	27.535,88	7.644,53
Subação: -	25.312,50	20.459,38	10.591,47	35.180,41	27.535,88	27.535,88	7.644,53
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.625,00	0,00	3.000,00	3.625,00	0,00	0,00	3.625,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.625,00	0,00	3.000,00	3.625,00	0,00	0,00	3.625,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.312,50	20.459,38	0,00	25.771,88	25.771,88	25.771,88	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	20.459,38	0,00	25.771,88	25.771,88	25.771,88	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.187,50	0,00	7.591,47	2.596,03	1.764,00	1.764,00	832,03
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.187,50	0,00	7.591,47	2.596,03	1.764,00	1.764,00	832,03
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Prog.: 0575 - VIAS URBANAS	489.312,50	1.111.106,76	436.900,00	1.163.519,26	977.602,20	272.310,45	185.917,06
Ação: 1108 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CALÇAMENTO PAVIME	413.000,00	0,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	413.000,00	0,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	413.000,00	0,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1109 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	10.625,00	0,00	10.000,00	625,00	0,00	0,00	625,00
Subação: -	10.625,00	0,00	10.000,00	625,00	0,00	0,00	625,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.625,00	0,00	10.000,00	625,00	0,00	0,00	625,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	10.000,00	625,00	0,00	0,00	625,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Ação: 1110 - AQUISIÇÃO / DESAPROPRIAÇÃO DE PRÉDIOS E	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Subação: -	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Nat. Desp.: 4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Ação: 1541 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	7.437,50	0,00	7.000,00	437,50	0,00	0,00	437,50
Subação: -	7.437,50	0,00	7.000,00	437,50	0,00	0,00	437,50
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.437,50	0,00	7.000,00	437,50	0,00	0,00	437,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.437,50	0,00	7.000,00	437,50	0,00	0,00	437,50
Ação: 1559 - ADEQUAÇÃO DE VIAS COM ALARGAMENTO DE PON	0,00	1.111.106,76	0,00	1.111.106,76	975.013,70	269.721,95	136.093,06
Subação: -	0,00	1.111.106,76	0,00	1.111.106,76	975.013,70	269.721,95	136.093,06
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.111.106,76	0,00	1.111.106,76	975.013,70	269.721,95	136.093,06
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	1.111.106,76	0,00	1.111.106,76	975.013,70	269.721,95	136.093,06
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à	0,00	11.106,76	0,00	11.106,76	11.106,76	3.000,48	0,00
Assistência Social	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	963.906,94	266.721,47	136.093,06
Ação: 2107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANA	47.625,00	0,00	6.900,00	40.725,00	2.588,50	2.588,50	38.136,50
Subação: -	47.625,00	0,00	6.900,00	40.725,00	2.588,50	2.588,50	38.136,50
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.062,50	0,00	0,00	3.062,50	0,00	0,00	3.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.062,50	0,00	0,00	3.062,50	0,00	0,00	3.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.562,50	0,00	6.900,00	3.662,50	2.588,50	2.588,50	1.074,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	9.562,50	0,00	6.900,00	2.662,50	2.588,50	2.588,50	74,00
Fonte Rec.: 157 - Multas de Trânsito	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Função: 16 - Habitação	14.577,50	0,00	11.390,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Subfunção: 482 - Habitação Urbana	14.577,50	0,00	11.390,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Prog.: 0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	14.577,50	0,00	11.390,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Ação: 1114 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO EDIFICAÇÕES PÚBLI	8.202,50	0,00	8.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	8.202,50	0,00	8.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.202,50	0,00	8.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	8.202,50	0,00	8.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDIFICAÇÕES	6.375,00	0,00	3.187,50	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Subação: -	6.375,00	0,00	3.187,50	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.187,50	0,00	3.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	3.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Função: 17 - Saneamento	89.250,00	0,00	38.125,00	51.125,00	4.510,22	4.510,22	46.614,78
Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural	36.125,00	0,00	10.000,00	26.125,00	3.160,72	3.160,72	22.964,28
Prog.: 0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS	36.125,00	0,00	10.000,00	26.125,00	3.160,72	3.160,72	22.964,28
Ação: 1275 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO REDE ESGOTOS SANI	10.625,00	0,00	10.000,00	625,00	0,00	0,00	625,00
Subação: -	10.625,00	0,00	10.000,00	625,00	0,00	0,00	625,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.625,00	0,00	10.000,00	625,00	0,00	0,00	625,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	10.000,00	625,00	0,00	0,00	625,00
Ação: 1276 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Subação: -	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Ação: 2274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REDE ESGOTO	22.312,50	0,00	0,00	22.312,50	3.160,72	3.160,72	19.151,78
Subação: -	22.312,50	0,00	0,00	22.312,50	3.160,72	3.160,72	19.151,78
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	3.160,72	3.160,72	7.464,28
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	3.160,72	3.160,72	7.464,28
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano	53.125,00	0,00	28.125,00	25.000,00	1.349,50	1.349,50	23.650,50
Prog.: 0448 - SANEAMENTO GERAL	19.125,00	0,00	14.312,50	4.812,50	0,00	0,00	4.812,50
Ação: 1151 - CONSTRUÇÃO / DRENAGEM DE CÔRREGOS, RIOS,	10.625,00	0,00	10.000,00	625,00	0,00	0,00	625,00
Subação: -	10.625,00	0,00	10.000,00	625,00	0,00	0,00	625,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.625,00	0,00	10.000,00	625,00	0,00	0,00	625,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	10.000,00	625,00	0,00	0,00	625,00
Ação: 2150 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO	8.500,00	0,00	4.312,50	4.187,50	0,00	0,00	4.187,50
Subação: -	8.500,00	0,00	4.312,50	4.187,50	0,00	0,00	4.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.312,50	0,00	4.312,50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	4.312,50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Prog.: 0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS	34.000,00	0,00	13.812,50	20.187,50	1.349,50	1.349,50	18.838,00
Ação: 1153 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO REDE DE ESGOTOS S	10.625,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	10.625,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.625,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1154 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.187,50	0,00	3.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	3.187,50	0,00	3.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.187,50	0,00	3.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	3.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2152 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO NA ZON	20.187,50	0,00	0,00	20.187,50	1.349,50	1.349,50	18.838,00
Subação: -	20.187,50	0,00	0,00	20.187,50	1.349,50	1.349,50	18.838,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	1.349,50	1.349,50	1.838,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	1.349,50	1.349,50	1.838,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Função: 20 - Agricultura	532.562,50	93.239,46	295.543,81	330.258,15	188.878,02	188.878,02	141.380,13
Subfunção: 601 - Promoção da Produção Vegetal	361.562,50	61.436,62	250.000,00	172.999,12	108.648,94	108.648,94	64.350,18
Prog.: 0078 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	279.687,50	61.436,62	200.000,00	141.124,12	108.648,94	108.648,94	32.475,18
Ação: 1021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇÃO	79.687,50	61.436,62	0,00	141.124,12	108.648,94	108.648,94	32.475,18
Subação: -	79.687,50	61.436,62	0,00	141.124,12	108.648,94	108.648,94	32.475,18
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00	16.843,79	16.843,79	4.406,21
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00	16.843,79	16.843,79	4.406,21
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	61.436,62	0,00	111.436,62	88.272,69	88.272,69	23.163,93
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	61.436,62	0,00	111.436,62	88.272,69	88.272,69	23.163,93
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	3.532,46	3.532,46	1.780,04
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	3.532,46	3.532,46	1.780,04
Prog.: 0080 - SEMENTES E MUDAS	9.562,50	0,00	0,00	9.562,50	0,00	0,00	9.562,50
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEMENTES E	9.562,50	0,00	0,00	9.562,50	0,00	0,00	9.562,50
Subação: -	9.562,50	0,00	0,00	9.562,50	0,00	0,00	9.562,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Prog.: 0112 - PROMOÇÃO AGRÁRIA	72.312,50	0,00	50.000,00	22.312,50	0,00	0,00	22.312,50
Ação: 1027 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO AG	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
Subação: -	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Ação: 2544 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONVÊNIO COM I	9.562,50	0,00	0,00	9.562,50	0,00	0,00	9.562,50
Subação: -	9.562,50	0,00	0,00	9.562,50	0,00	0,00	9.562,50
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Subfunção: 602 - Promoção da Produção Animal	31.875,00	15.067,62	19.125,00	27.817,62	18.255,12	18.255,12	9.562,50
Prog.: 0087 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	31.875,00	15.067,62	19.125,00	27.817,62	18.255,12	18.255,12	9.562,50
Ação: 1409 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.312,50	0,00	5.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	5.312,50	0,00	5.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.312,50	0,00	5.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	5.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA SANI	26.562,50	15.067,62	13.812,50	27.817,62	18.255,12	18.255,12	9.562,50
Subação: -	26.562,50	15.067,62	13.812,50	27.817,62	18.255,12	18.255,12	9.562,50
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.812,50	0,00	13.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	13.812,50	0,00	13.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.187,50	15.067,62	0,00	18.255,12	18.255,12	18.255,12	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	15.067,62	0,00	18.255,12	18.255,12	18.255,12	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Subfunção: 604 - Defesa Sanitária Animal	23.375,00	16.735,22	0,00	40.110,22	14.749,50	14.749,50	25.360,72
Prog.: 0087 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	23.375,00	16.735,22	0,00	40.110,22	14.749,50	14.749,50	25.360,72
Ação: 2398 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IMA	23.375,00	16.735,22	0,00	40.110,22	14.749,50	14.749,50	25.360,72
Subação: -	23.375,00	16.735,22	0,00	40.110,22	14.749,50	14.749,50	25.360,72
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.937,50	0,00	0,00	15.937,50	0,00	0,00	15.937,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.937,50	0,00	0,00	15.937,50	0,00	0,00	15.937,50
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	13.014,28	13.014,28	1.985,72
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	13.014,28	13.014,28	1.985,72
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.735,22	0,00	1.735,22	1.735,22	1.735,22	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	1.735,22	0,00	1.735,22	1.735,22	1.735,22	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Subfunção: 605 - Abastecimento	32.875,00	0,00	25.500,00	7.375,00	0,00	0,00	7.375,00
Prog.: 0096 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍ	21.250,00	0,00	20.187,50	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Ação: 1117 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	10.625,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	10.625,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.625,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2115 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS A	10.625,00	0,00	9.562,50	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Subação: -	10.625,00	0,00	9.562,50	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.187,50	0,00	3.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	3.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.187,50	0,00	3.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	3.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.187,50	0,00	3.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	3.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Prog.: 0097 - INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO D	11.625,00	0,00	5.312,50	6.312,50	0,00	0,00	6.312,50
Ação: 1120 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO MATADOURO MUNICÍP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Ação: 1121 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.312,50	0,00	5.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	5.312,50	0,00	5.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.312,50	0,00	5.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	5.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2119 - MANUTENÇÃO DA INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E C	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Subação: -	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Subfunção: 606 - Extensão Rural	82.875,00	0,00	918,81	81.956,19	47.224,46	47.224,46	34.731,73
Prog.: 0080 - SEMENTES E MUDAS	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Ação: 2212 - DISTRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS E INSUMOS P/ A	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Subação: -	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Prog.: 0111 - EXTENSÃO RURAL	79.687,50	0,00	918,81	78.768,69	47.224,46	47.224,46	31.544,23
Ação: 2029 - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA EXTENSÃO RUR	37.187,50	0,00	918,81	36.268,69	31.851,76	31.851,76	4.416,93
Subação: -	37.187,50	0,00	918,81	36.268,69	31.851,76	31.851,76	4.416,93
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.625,00	0,00	0,00	27.625,00	26.880,23	26.880,23	744,77
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	27.625,00	0,00	0,00	27.625,00	26.880,23	26.880,23	744,77
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00	4.971,53	4.971,53	1.403,47
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00	4.971,53	4.971,53	1.403,47
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.125,00	0,00	918,81	1.206,19	0,00	0,00	1.206,19
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	918,81	1.206,19	0,00	0,00	1.206,19
Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	15.372,70	15.372,70	27.127,30
Subação: -	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	15.372,70	15.372,70	27.127,30
Nat. Desp.: 3.3.30.41 - CONTRIBUIÇÕES	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	15.372,70	15.372,70	27.127,30
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	15.372,70	15.372,70	27.127,30
Função: 22 - Indústria	45.250,00	0,00	21.875,00	23.375,00	0,00	0,00	23.375,00
Subfunção: 661 - Promoção Industrial	22.312,50	0,00	10.625,00	11.687,50	0,00	0,00	11.687,50
Prog.: 0346 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	22.312,50	0,00	10.625,00	11.687,50	0,00	0,00	11.687,50
Ação: 1536 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	10.625,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	10.625,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.625,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2547 - MANUTENÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO IN	11.687,50	0,00	0,00	11.687,50	0,00	0,00	11.687,50
Subação: -	11.687,50	0,00	0,00	11.687,50	0,00	0,00	11.687,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Subfunção: 662 - Produção Industrial	22.937,50	0,00	11.250,00	11.687,50	0,00	0,00	11.687,50
Prog.: 0347 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL	22.937,50	0,00	11.250,00	11.687,50	0,00	0,00	11.687,50
Ação: 1126 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO FÁBRICA DE PRÉ-MO	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1127 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Subação: -	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRODUÇÃO IN	11.687,50	0,00	0,00	11.687,50	0,00	0,00	11.687,50
Subação: -	11.687,50	0,00	0,00	11.687,50	0,00	0,00	11.687,50
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Função: 25 - Energia	162.350,00	103.077,87	0,00	265.427,87	245.006,15	245.006,15	20.421,72
Subfunção: 752 - Energia Elétrica	162.350,00	103.077,87	0,00	265.427,87	245.006,15	245.006,15	20.421,72
Prog.: 0269 - ELETRIFICAÇÃO RURAL	9.562,50	0,00	0,00	9.562,50	0,00	0,00	9.562,50
Ação: 1112 - TRANSFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Subação: -	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 4.4.30.42 - AUXÍLIOS	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Ação: 2111 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Subação: -	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Prog.: 0327 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	152.787,50	103.077,87	0,00	255.865,37	245.006,15	245.006,15	10.859,22
Ação: 1103 - TRANSFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO AMPLIADA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Subação: -	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 4.4.30.42 - AUXÍLIOS	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Ação: 1560 - ADQUIRIR EQUIP. MAN. ILUMINAÇÃO V. PÚBLICA	0,00	84.028,00	0,00	84.028,00	81.028,00	81.028,00	3.000,00
Subação: -	0,00	84.028,00	0,00	84.028,00	81.028,00	81.028,00	3.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	84.028,00	0,00	84.028,00	81.028,00	81.028,00	3.000,00
Fonte Rec.: 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00	1.028,00	0,00	1.028,00	1.028,00	1.028,00	0,00
Fonte Rec.: 190 - Operações de Crédito Internas	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	80.000,00	80.000,00	3.000,00
Ação: 2102 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	151.725,00	19.049,87	0,00	170.774,87	163.978,15	163.978,15	6.796,72
Subação: -	151.725,00	19.049,87	0,00	170.774,87	163.978,15	163.978,15	6.796,72
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.062,50	7.020,26	0,00	8.082,76	8.082,76	8.082,76	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	7.020,26	0,00	8.082,76	8.082,76	8.082,76	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.225,00	8.000,00	0,00	146.225,00	141.553,28	141.553,28	4.671,72
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	53.125,00	8.000,00	0,00	61.125,00	59.659,74	59.659,74	1.465,26
Fonte Rec.: 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	85.100,00	0,00	0,00	85.100,00	81.893,54	81.893,54	3.206,46
Nat. Desp.: 3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.312,50	4.029,61	0,00	14.342,11	14.342,11	14.342,11	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	785,97	0,00	6.098,47	6.098,47	6.098,47	0,00
Fonte Rec.: 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	5.000,00	3.243,64	0,00	8.243,64	8.243,64	8.243,64	0,00
Função: 26 - Transporte	1.180.267,25	274.262,50	412.125,00	1.042.404,75	632.261,76	630.731,15	410.142,99

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário	1.180.267,25	274.262,50	412.125,00	1.042.404,75	632.261,76	630.731,15	410.142,99
Prog.: 0534 - ESTRADAS VICINAIS	1.136.829,75	237.848,99	410.625,00	964.053,74	580.508,49	578.977,88	383.545,25
Ação: 1178 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ESTRADAS, PONTES,	410.625,00	0,00	400.000,00	10.625,00	1.275,52	1.275,52	9.349,48
Subação: -	410.625,00	0,00	400.000,00	10.625,00	1.275,52	1.275,52	9.349,48
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	410.625,00	0,00	400.000,00	10.625,00	1.275,52	1.275,52	9.349,48
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	1.275,52	1.275,52	9.349,48
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1179 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA MECÂNICA	10.625,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	10.625,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.625,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1180 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	10.625,00	166.000,00	0,00	176.625,00	144.000,00	144.000,00	32.625,00
Subação: -	10.625,00	166.000,00	0,00	176.625,00	144.000,00	144.000,00	32.625,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.625,00	166.000,00	0,00	176.625,00	144.000,00	144.000,00	32.625,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Fonte Rec.: 190 - Operações de Crédito Internas	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	144.000,00	144.000,00	22.000,00
Ação: 1252 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE	21.368,75	37.514,55	0,00	58.883,30	31.677,91	30.147,30	27.205,39
Subação: -	21.368,75	37.514,55	0,00	58.883,30	31.677,91	30.147,30	27.205,39
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	21.368,75	37.514,55	0,00	58.883,30	31.677,91	30.147,30	27.205,39
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.530,61	0,00	18.469,39
Fonte Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.368,75	28.778,55	0,00	30.147,30	21.411,30	21.411,30	8.736,00
Fonte Rec.: 192 - Alienação de Bens	0,00	8.736,00	0,00	8.736,00	8.736,00	8.736,00	0,00
Ação: 2177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI	683.586,00	34.334,44	0,00	717.920,44	403.555,06	403.555,06	314.365,38
Subação: -	683.586,00	34.334,44	0,00	717.920,44	403.555,06	403.555,06	314.365,38
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.911,00	34.334,44	0,00	147.245,44	147.245,44	147.245,44	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	112.911,00	34.334,44	0,00	147.245,44	147.245,44	147.245,44	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	143,20	143,20	3.044,30
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	143,20	143,20	3.044,30
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	473.000,00	0,00	0,00	473.000,00	251.028,94	251.028,94	221.971,06
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	473.000,00	0,00	0,00	473.000,00	251.028,94	251.028,94	221.971,06
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	5.137,48	5.137,48	79.862,52
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	5.137,48	5.137,48	79.862,52
Prog.: 0536 - SETOR DE TRANSPORTES	43.437,50	36.413,51	1.500,00	78.351,01	51.753,27	51.753,27	26.597,74
Ação: 2539 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES	43.437,50	36.413,51	1.500,00	78.351,01	51.753,27	51.753,27	26.597,74
Subação: -	43.437,50	36.413,51	1.500,00	78.351,01	51.753,27	51.753,27	26.597,74
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00	7.432,97	7.432,97	13.817,03
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00	7.432,97	7.432,97	13.817,03
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.625,00	35.000,00	0,00	45.625,00	42.590,19	42.590,19	3.034,81
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	35.000,00	0,00	45.625,00	42.590,19	42.590,19	3.034,81
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.413,51	0,00	1.413,51	1.413,51	1.413,51	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	1.413,51	0,00	1.413,51	1.413,51	1.413,51	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	129,60	129,60	1.870,40
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	129,60	129,60	1.870,40
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	187,00	187,00	5.125,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	187,00	187,00	5.125,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.187,50	0,00	1.500,00	1.687,50	0,00	0,00	1.687,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	1.500,00	1.687,50	0,00	0,00	1.687,50
Unid.: 02007010 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.207.470,00	1.059.476,42	453.945,36	2.813.001,06	1.957.301,09	1.957.301,09	855.699,97

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Função: 12 - Educação	1.952.345,00	1.050.750,13	243.507,86	2.759.587,27	1.920.949,80	1.920.949,80	838.637,47
Subfunção: 122 - Administração Geral	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Prog.: 0596 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Ação: 1556 - ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Subação: -	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2582 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Subfunção: 271 - Previdência Básica	26.562,50	5.584,68	0,00	32.147,18	32.147,18	32.147,18	0,00
Prog.: 0495 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI	26.562,50	5.584,68	0,00	32.147,18	32.147,18	32.147,18	0,00
Ação: 2558 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA	26.562,50	5.584,68	0,00	32.147,18	32.147,18	32.147,18	0,00
Subação: -	26.562,50	5.584,68	0,00	32.147,18	32.147,18	32.147,18	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26.562,50	5.584,68	0,00	32.147,18	32.147,18	32.147,18	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	26.562,50	5.584,68	0,00	32.147,18	32.147,18	32.147,18	0,00
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	1.539.469,00	788.914,74	186.578,38	2.141.805,36	1.421.662,63	1.421.662,63	720.142,73
Prog.: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	91.873,00	21.476,27	0,00	113.349,27	61.307,71	61.307,71	52.041,56
Ação: 2195 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO	73.873,00	21.376,27	0,00	95.249,27	56.156,05	56.156,05	39.093,22
Subação: -	73.873,00	21.376,27	0,00	95.249,27	56.156,05	56.156,05	39.093,22
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.248,00	16.000,00	0,00	71.248,00	37.955,39	37.955,39	33.292,61
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	30.248,00	16.000,00	0,00	46.248,00	37.955,39	37.955,39	8.292,61
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.625,00	0,00	0,00	15.625,00	12.824,39	12.824,39	2.800,61
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.568,87	4.568,87	431,13
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	8.255,52	8.255,52	2.369,48
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.376,27	0,00	5.376,27	5.376,27	5.376,27	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	5.376,27	0,00	5.376,27	5.376,27	5.376,27	0,00
Ação: 2216 - MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS	15.000,00	100,00	0,00	15.100,00	5.151,66	5.151,66	9.948,34
Subação: -	15.000,00	100,00	0,00	15.100,00	5.151,66	5.151,66	9.948,34
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.603,80	1.603,80	3.396,20
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.603,80	1.603,80	3.396,20
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	700,00	700,00	300,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	700,00	700,00	300,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Educação							
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.802,86	2.802,86	5.197,14
Educação							
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.802,86	2.802,86	5.197,14
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00	45,00	45,00	55,00
Educação							
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	0,00	100,00	0,00	100,00	45,00	45,00	55,00
Ação: 2406 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COMUNDIME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Subação: -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Prog.: 0187 - ERRADICAÇÃO DO ANalfabetismo	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Ação: 2196 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA ERRADICAÇÃO DO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2214 - MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Subação: -	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Prog.: 0188 - EDUCAÇÃO BÁSICA	595.246,00	571.254,53	174.401,74	992.098,79	791.409,06	791.409,06	200.689,73
Ação: 1185 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.501,00	0,00	0,00	5.501,00	123,00	123,00	5.378,00
Subação: -	5.501,00	0,00	0,00	5.501,00	123,00	123,00	5.378,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.501,00	0,00	0,00	5.501,00	123,00	123,00	5.378,00
Educação							
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	123,00	123,00	5.377,00
Ação: 1186 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS E QUADRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação							
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1203 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	10.625,00	1.227,00	10.625,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00	0,00
Subação: -	10.625,00	1.227,00	10.625,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.625,00	1.227,00	10.625,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 192 - Alienação de Bens	0,00	1.227,00	0,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00	0,00
Ação: 1206 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLA	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação							
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2184 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS C	73.100,00	0,00	0,00	73.100,00	39.119,25	39.119,25	33.980,75
Subação: -	73.100,00	0,00	0,00	73.100,00	39.119,25	39.119,25	33.980,75
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	62.100,00	0,00	0,00	62.100,00	37.765,55	37.765,55	24.334,45
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	62.100,00	0,00	0,00	62.100,00	37.765,55	37.765,55	24.334,45
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.243,70	1.243,70	3.756,30
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.243,70	1.243,70	3.756,30
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	110,00	110,00	4.890,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	110,00	110,00	4.890,00
Ação: 2198 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSIC	342.832,50	570.027,53	33.776,74	879.083,29	739.742,11	739.742,11	139.341,18
Subação: -	342.832,50	570.027,53	33.776,74	879.083,29	739.742,11	739.742,11	139.341,18
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.204,66	3.204,66	56.795,34
Educação	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.204,66	3.204,66	56.795,34
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.204,66	3.204,66	56.795,34
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.000,00	440.876,74	33.776,74	588.100,00	545.164,99	545.164,99	42.935,01
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	56.276,74	0,00	57.276,74	55.489,52	55.489,52	1.787,22
Educação	180.000,00	384.600,00	33.776,74	530.823,26	489.675,47	489.675,47	41.147,79
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	180.000,00	384.600,00	33.776,74	530.823,26	489.675,47	489.675,47	41.147,79
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.832,50	62.740,76	0,00	164.573,26	124.962,43	124.962,43	39.610,83
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	51.832,50	0,00	0,00	51.832,50	19.314,79	19.314,79	32.517,71
Educação	50.000,00	62.740,76	0,00	112.740,76	105.647,64	105.647,64	7.093,12
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	50.000,00	62.740,76	0,00	112.740,76	105.647,64	105.647,64	7.093,12
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	66.410,03	0,00	66.410,03	66.410,03	66.410,03	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	5.284,17	0,00	5.284,17	5.284,17	5.284,17	0,00
Educação	0,00	61.125,86	0,00	61.125,86	61.125,86	61.125,86	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	0,00	61.125,86	0,00	61.125,86	61.125,86	61.125,86	0,00
Ação: 2200 - APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO B	12.125,00	0,00	0,00	12.125,00	1.740,50	1.740,50	10.384,50
Subação: -	12.125,00	0,00	0,00	12.125,00	1.740,50	1.740,50	10.384,50
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	1.246,50	1.246,50	9.378,50
Educação	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	1.246,50	1.246,50	9.378,50
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	1.246,50	1.246,50	9.378,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	494,00	494,00	6,00
Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	494,00	494,00	6,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	500,00	0,00	0,00	500,00	494,00	494,00	6,00
Ação: 2213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BA	19.062,50	0,00	0,00	19.062,50	9.457,20	9.457,20	9.605,30
Subação: -	19.062,50	0,00	0,00	19.062,50	9.457,20	9.457,20	9.605,30
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	324,00	324,00	4.676,00
Educação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	324,00	324,00	4.676,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	324,00	324,00	4.676,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.253,43	8.253,43	1.746,57
Educação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.253,43	8.253,43	1.746,57
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.253,43	8.253,43	1.746,57
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50	225,00	225,00	1.837,50
Educação	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	225,00	225,00	775,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	654,77	654,77	1.345,23
Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	654,77	654,77	345,23
Ação: 2270 - MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS, HO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.31 - PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Prog.: 0237 - MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 2217 - MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subação: -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Prog.: 0239 - TRANSPORTE ESCOLAR	791.900,00	196.183,94	12.176,64	975.907,30	556.898,17	556.898,17	419.009,13
Ação: 1219 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	287.900,00	0,00	0,00	287.900,00	0,00	0,00	287.900,00
Subação: -	287.900,00	0,00	0,00	287.900,00	0,00	0,00	287.900,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	287.900,00	0,00	0,00	287.900,00	0,00	0,00	287.900,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	286.900,00	0,00	0,00	286.900,00	0,00	0,00	286.900,00
Ação: 1542 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO	110.000,00	1.069,12	0,00	111.069,12	111.069,12	111.069,12	0,00
Subação: -	110.000,00	1.069,12	0,00	111.069,12	111.069,12	111.069,12	0,00
Nat. Desp.: 4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	110.000,00	1.069,12	0,00	111.069,12	111.069,12	111.069,12	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	110.000,00	1.069,12	0,00	111.069,12	111.069,12	111.069,12	0,00
Ação: 2218 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	289.000,00	176.222,64	12.176,64	453.046,00	357.410,41	357.410,41	95.635,59
Subação: -	289.000,00	176.222,64	12.176,64	453.046,00	357.410,41	357.410,41	95.635,59
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	86.790,46	10.221,27	116.569,19	116.569,19	116.569,19	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	10.221,27	0,00	10.221,27	10.221,27	10.221,27	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	40.000,00	76.569,19	10.221,27	106.347,92	106.347,92	106.347,92	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	4.442,01	1.955,37	22.486,64	22.486,64	22.486,64	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	1.955,37	0,00	1.955,37	1.955,37	1.955,37	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	20.000,00	2.486,64	1.955,37	20.531,27	20.531,27	20.531,27	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	550,00	550,00	1.450,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	550,00	550,00	1.450,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	84.990,17	0,00	234.990,17	204.528,38	204.528,38	30.461,79
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	150.000,00	84.990,17	0,00	234.990,17	204.528,38	204.528,38	30.461,79
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	13.276,20	13.276,20	36.723,80
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	13.276,20	13.276,20	36.723,80
Ação: 2247 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM REC	77.000,00	18.892,18	0,00	95.892,18	69.475,56	69.475,56	26.416,62
Subação: -	77.000,00	18.892,18	0,00	95.892,18	69.475,56	69.475,56	26.416,62
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	18.892,18	0,00	45.892,18	44.317,44	44.317,44	1.574,74
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	22.500,00	15.794,01	0,00	38.294,01	36.719,27	36.719,27	1.574,74
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	4.500,00	3.098,17	0,00	7.598,17	7.598,17	7.598,17	0,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	25.158,12	25.158,12	23.841,88
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	16.350,38	16.350,38	20.649,62
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.807,74	8.807,74	3.192,26
Ação: 2546 - MANUTENÇÃO COMENCARGOS - CAMINHO DA ESC	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	18.943,08	18.943,08	9.056,92
Subação: -	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	18.943,08	18.943,08	9.056,92
Nat. Desp.: 3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.943,08	18.943,08	6.056,92
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.943,08	18.943,08	6.056,92
Nat. Desp.: 3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Prog.: 0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00	12.047,69	12.047,69	41.202,31
Ação: 1060 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Subação: -	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA	47.937,50	0,00	0,00	47.937,50	12.047,69	12.047,69	35.889,81
Subação: -	47.937,50	0,00	0,00	47.937,50	12.047,69	12.047,69	35.889,81
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	24.625,00	0,00	0,00	24.625,00	12.047,69	12.047,69	12.577,31
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	2.941,57	2.941,57	7.683,43
Fonte Rec.: 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	9.106,12	9.106,12	4.893,88
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Ação: 2194 - MANUTENÇÃO DA CANTINA DOS SERVIDORES DA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Subação: -	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Subfunção: 362 - Ensino Médio	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50
Prog.: 0207 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2266 - MANUTENÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO P/ CURSO S	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Prog.: 0239 - TRANSPORTE ESCOLAR	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Ação: 2064 - MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EN	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Subação: -	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Subfunção: 364 - Ensino Superior	2.125,00	5.000,00	0,00	7.125,00	4.570,00	4.570,00	2.555,00
Prog.: 0239 - TRANSPORTE ESCOLAR	2.125,00	5.000,00	0,00	7.125,00	4.570,00	4.570,00	2.555,00
Ação: 2202 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR	2.125,00	5.000,00	0,00	7.125,00	4.570,00	4.570,00	2.555,00
Subação: -	2.125,00	5.000,00	0,00	7.125,00	4.570,00	4.570,00	2.555,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.570,00	4.570,00	430,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.570,00	4.570,00	430,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Subfunção: 365 - Educação Infantil	316.531,25	248.564,51	54.243,28	510.852,48	431.318,56	431.318,56	79.533,92
Prog.: 0185 - CRECHE	261.662,50	152.757,08	29.578,99	384.840,59	319.730,21	319.730,21	65.110,38
Ação: 1201 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	6.062,50	0,00	5.000,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Subação: -	6.062,50	0,00	5.000,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.062,50	0,00	5.000,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Ação: 1205 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA CREC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subação: -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 2197 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSIC	171.000,00	129.785,05	24.578,99	276.206,06	259.194,71	259.194,71	17.011,35
Subação: -	171.000,00	129.785,05	24.578,99	276.206,06	259.194,71	259.194,71	17.011,35
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.988,65	13.988,65	16.011,35
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.988,65	13.988,65	16.011,35
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	118.749,19	20.269,58	198.479,61	198.479,61	198.479,61	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	20.269,58	0,00	20.269,58	20.269,58	20.269,58	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	100.000,00	98.479,61	20.269,58	178.210,03	178.210,03	178.210,03	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	11.035,86	4.309,41	46.726,45	46.726,45	46.726,45	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	4.309,41	0,00	4.309,41	4.309,41	4.309,41	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	40.000,00	6.726,45	4.309,41	42.417,04	42.417,04	42.417,04	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2211 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BA	67.600,00	22.972,03	0,00	90.572,03	50.431,80	50.431,80	40.140,23
Subação: -	67.600,00	22.972,03	0,00	90.572,03	50.431,80	50.431,80	40.140,23
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	62.600,00	22.872,03	0,00	85.472,03	50.221,80	50.221,80	35.250,23
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00	10.319,92	10.319,92	1.680,08
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	3.678,75	3.678,75	31.321,25
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.600,00	17.872,03	0,00	23.472,03	23.472,03	23.472,03	0,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.751,10	12.751,10	2.248,90
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	100,00	0,00	600,00	210,00	210,00	390,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	110,00	110,00	390,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2380 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAC - CREC	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.103,70	10.103,70	1.896,30

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Subação: -	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.103,70	10.103,70	1.896,30
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.103,70	10.103,70	1.896,30
Fonte Rec.: 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.103,70	10.103,70	1.896,30
Prog.: 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	54.868,75	95.807,43	24.664,29	126.011,89	111.588,35	111.588,35	14.423,54
Ação: 1204 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1207 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA PRÉ-	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIMDADES DE ALIMENTAÇÃO	1.531,25	0,00	0,00	1.531,25	0,00	0,00	1.531,25
Subação: -	1.531,25	0,00	0,00	1.531,25	0,00	0,00	1.531,25
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.531,25	0,00	0,00	1.531,25	0,00	0,00	1.531,25
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	531,25	0,00	0,00	531,25	0,00	0,00	531,25
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2199 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSIC	35.500,00	74.152,01	18.664,29	90.987,72	83.550,25	83.550,25	7.437,47
Subação: -	35.500,00	74.152,01	18.664,29	90.987,72	83.550,25	83.550,25	7.437,47
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.500,00	61.412,31	15.425,03	71.487,28	69.049,81	69.049,81	2.437,47
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	15.425,03	0,00	15.425,03	15.425,03	15.425,03	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	25.500,00	45.987,28	15.425,03	56.062,25	53.624,78	53.624,78	2.437,47
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	12.739,70	3.239,26	14.500,44	14.500,44	14.500,44	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	3.239,26	0,00	3.239,26	3.239,26	3.239,26	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	9.500,44	3.239,26	11.261,18	11.261,18	11.261,18	0,00
Ação: 2215 - MANUTENÇÃO DAS ATIMDADES PARA PRÉ-ESCOLAR	4.337,50	19.093,94	0,00	23.431,44	19.513,36	19.513,36	3.918,08
Subação: -	4.337,50	19.093,94	0,00	23.431,44	19.513,36	19.513,36	3.918,08
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.337,50	19.093,94	0,00	22.431,44	19.513,36	19.513,36	2.918,08
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.500,00	3.000,00	0,00	4.500,00	1.761,92	1.761,92	2.738,08
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	1.837,50	16.093,94	0,00	17.931,44	17.751,44	17.751,44	180,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2382 - MANUTENÇÃO DAS ATIMDADES DE ALIMENTAÇÃO	7.500,00	2.561,48	0,00	10.061,48	8.524,74	8.524,74	1.536,74
Subação: -	7.500,00	2.561,48	0,00	10.061,48	8.524,74	8.524,74	1.536,74
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	2.561,48	0,00	10.061,48	8.524,74	8.524,74	1.536,74
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	772,74	772,74	1.227,26
Fonte Rec.: 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	5.500,00	2.561,48	0,00	8.061,48	7.752,00	7.752,00	309,48
Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos	1.593,75	0,00	0,00	1.593,75	0,00	0,00	1.593,75
Prog.: 0213 - CURSOS DE SUPLÊNCIA	1.593,75	0,00	0,00	1.593,75	0,00	0,00	1.593,75

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Ação: 2248 - MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLÊNCIA	1.593,75	0,00	0,00	1.593,75	0,00	0,00	1.593,75
Subação: -	1.593,75	0,00	0,00	1.593,75	0,00	0,00	1.593,75
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	531,25	0,00	0,00	531,25	0,00	0,00	531,25
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	531,25	0,00	0,00	531,25	0,00	0,00	531,25
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	531,25	0,00	0,00	531,25	0,00	0,00	531,25
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	531,25	0,00	0,00	531,25	0,00	0,00	531,25
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	531,25	0,00	0,00	531,25	0,00	0,00	531,25
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	531,25	0,00	0,00	531,25	0,00	0,00	531,25
Subfunção: 367 - Educação Especial	61.501,00	2.686,20	2.686,20	61.501,00	31.251,43	31.251,43	30.249,57
Prog.: 0252 - EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	61.501,00	2.686,20	2.686,20	61.501,00	31.251,43	31.251,43	30.249,57
Ação: 2236 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	61.501,00	2.686,20	2.686,20	61.501,00	31.251,43	31.251,43	30.249,57
Subação: -	61.501,00	2.686,20	2.686,20	61.501,00	31.251,43	31.251,43	30.249,57
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Educação							
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	2.220,00	2.220,00	45.000,00	25.827,62	25.827,62	19.172,38
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	45.000,00	0,00	2.220,00	42.780,00	23.607,62	23.607,62	19.172,38
Educação							
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	466,20	466,20	10.000,00	5.423,81	5.423,81	4.576,19
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	466,20	0,00	466,20	466,20	466,20	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	10.000,00	0,00	466,20	9.533,80	4.957,61	4.957,61	4.576,19
Educação							
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Educação							
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Educação							
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Educação							
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Educação							
Função: 13 - Cultura	255.125,00	8.726,29	210.437,50	53.413,79	36.351,29	36.351,29	17.062,50
Subfunção: 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	5.250,00	0,00	3.187,50	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50
Prog.: 0246 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	5.250,00	0,00	3.187,50	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50
Ação: 1411 - REFORMAS / RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS	3.187,50	0,00	3.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	3.187,50	0,00	3.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.187,50	0,00	3.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	3.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2410 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS CULTUR	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50
Subação: -	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Subfunção: 392 - Difusão Cultural	249.875,00	8.726,29	207.250,00	51.351,29	36.351,29	36.351,29	15.000,00
Prog.: 0247 - DIFUSÃO CULTURAL	249.875,00	8.726,29	207.250,00	51.351,29	36.351,29	36.351,29	15.000,00
Ação: 1083 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CLUBE SOCIAL	3.187,50	0,00	3.000,00	187,50	0,00	0,00	187,50
Subação: -	3.187,50	0,00	3.000,00	187,50	0,00	0,00	187,50
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.187,50	0,00	3.000,00	187,50	0,00	0,00	187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	3.000,00	187,50	0,00	0,00	187,50

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Ação: 1084 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATMDADES DE DIFUSÃO CUL	36.062,50	8.726,29	0,00	44.788,79	36.351,29	36.351,29	8.437,50
Subação: -	36.062,50	8.726,29	0,00	44.788,79	36.351,29	36.351,29	8.437,50
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.625,00	8.726,29	0,00	36.351,29	36.351,29	36.351,29	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	27.625,00	8.726,29	0,00	36.351,29	36.351,29	36.351,29	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.31 - PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2082 - MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS	206.375,00	0,00	200.000,00	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00
Subação: -	206.375,00	0,00	200.000,00	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.31 - PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unid.: 02007020 - FUNDEB	929.000,00	195.854,80	27.152,02	1.097.702,78	840.873,30	840.873,30	256.829,48
Função: 12 - Educação	929.000,00	195.854,80	27.152,02	1.097.702,78	840.873,30	840.873,30	256.829,48
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	737.680,00	165.854,80	27.152,02	876.382,78	718.575,52	718.575,52	157.807,26
Prog.: 0188 - EDUCAÇÃO BÁSICA	659.380,00	165.854,80	0,00	825.234,80	718.575,52	718.575,52	106.659,28
Ação: 1224 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Subação: -	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Ação: 1225 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Subação: -	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Ação: 2221 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	615.980,00	148.854,80	0,00	764.834,80	718.575,52	718.575,52	46.259,28
Subação: -	615.980,00	148.854,80	0,00	764.834,80	718.575,52	718.575,52	46.259,28
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.962,39	15.962,39	34.037,61
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.962,39	15.962,39	34.037,61
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	445.980,00	143.101,12	0,00	589.081,12	589.081,12	589.081,12	0,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	445.980,00	143.101,12	0,00	589.081,12	589.081,12	589.081,12	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	5.753,68	0,00	125.753,68	113.532,01	113.532,01	12.221,67

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	120.000,00	5.753,68	0,00	125.753,68	113.532,01	113.532,01	12.221,67
Ação: 2222 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA	42.400,00	17.000,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00
Subação: -	42.400,00	17.000,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.400,00	17.000,00	0,00	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	22.400,00	17.000,00	0,00	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 2223 - APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DOCENTE E DEM	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Subação: -	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Ação: 2249 - MANUTENÇÃO DAS ATMDADES DA EDUCAÇÃO BA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Subação: -	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Prog.: 0237 - MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Ação: 2227 - MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR - FUNDEB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Subação: -	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Prog.: 0239 - TRANSPORTE ESCOLAR	78.100,00	0,00	27.152,02	50.947,98	0,00	0,00	50.947,98
Ação: 1229 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Subação: -	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Ação: 2228 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDE	78.000,00	0,00	27.152,02	50.847,98	0,00	0,00	50.847,98
Subação: -	78.000,00	0,00	27.152,02	50.847,98	0,00	0,00	50.847,98
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	14.152,02	35.847,98	0,00	0,00	35.847,98
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	50.000,00	0,00	14.152,02	35.847,98	0,00	0,00	35.847,98
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subfunção: 365 - Educação Infantil	191.320,00	30.000,00	0,00	221.320,00	122.297,78	122.297,78	99.022,22
Prog.: 0185 - CRECHE	80.150,00	30.000,00	0,00	110.150,00	70.856,95	70.856,95	39.293,05
Ação: 1372 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Subação: -	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Ação: 1373 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA CREC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Subação: -	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Ação: 2370 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	79.650,00	30.000,00	0,00	109.650,00	70.856,95	70.856,95	38.793,05
Subação: -	79.650,00	30.000,00	0,00	109.650,00	70.856,95	70.856,95	38.793,05
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.650,00	30.000,00	0,00	73.650,00	68.100,16	68.100,16	5.549,84
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	43.650,00	30.000,00	0,00	73.650,00	68.100,16	68.100,16	5.549,84
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	2.756,79	2.756,79	13.243,21
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	2.756,79	2.756,79	13.243,21
Ação: 2371 - MANUTENÇÃO DAS ATMDADES DAS CRECHES -	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Subação: -	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Prog.: 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	111.170,00	0,00	0,00	111.170,00	51.440,83	51.440,83	59.729,17
Ação: 1368 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
Subação: -	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
Ação: 1369 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA PRÉ-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2366 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	109.850,00	0,00	0,00	109.850,00	51.440,83	51.440,83	58.409,17
Subação: -	109.850,00	0,00	0,00	109.850,00	51.440,83	51.440,83	58.409,17
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.600,00	0,00	0,00	68.600,00	32.818,95	32.818,95	35.781,05
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	68.600,00	0,00	0,00	68.600,00	32.818,95	32.818,95	35.781,05
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.621,88	18.621,88	1.378,12
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.621,88	18.621,88	1.378,12
Ação: 2367 - MANUTENÇÃO DAS ATIMDADES DO PRÉ-ESCOLAR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Subação: -	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Unid.: 02007030 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES	848.156,25	349,58	813.525,00	34.980,83	3.525,72	3.525,72	31.455,11
Função: 27 - Desporto e Lazer	848.156,25	349,58	813.525,00	34.980,83	3.525,72	3.525,72	31.455,11
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário	848.156,25	349,58	813.525,00	34.980,83	3.525,72	3.525,72	31.455,11
Prog.: 0224 - DESPORTO AMADOR	530.093,75	349,58	500.000,00	30.443,33	3.525,72	3.525,72	26.917,61
Ação: 1077 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO GINÁSIO POLIESPOR	503.000,00	0,05	500.000,00	3.000,05	0,05	0,05	3.000,00
Subação: -	503.000,00	0,05	500.000,00	3.000,05	0,05	0,05	3.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	503.000,00	0,05	500.000,00	3.000,05	0,05	0,05	3.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.000,00	0,05	500.000,00	0,05	0,05	0,05	0,00
Ação: 1078 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Subação: -	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Ação: 2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIMDADES DA EDUCAÇÃO FI	26.031,25	349,53	0,00	26.380,78	3.525,67	3.525,67	22.855,11
Subação: -	26.031,25	349,53	0,00	26.380,78	3.525,67	3.525,67	22.855,11
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	1.737,64	1.737,64	3.574,86
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	1.737,64	1.737,64	3.574,86
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	349,53	0,00	349,53	349,53	349,53	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	349,53	0,00	349,53	349,53	349,53	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.656,25	0,00	0,00	2.656,25	0,00	0,00	2.656,25
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.656,25	0,00	0,00	2.656,25	0,00	0,00	2.656,25
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	1.438,50	1.438,50	3.874,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	1.438,50	1.438,50	3.874,00
Nat. Desp.: 3.3.90.31 - PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	2.656,25	0,00	0,00	2.656,25	0,00	0,00	2.656,25
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.656,25	0,00	0,00	2.656,25	0,00	0,00	2.656,25
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.656,25	0,00	0,00	2.656,25	0,00	0,00	2.656,25
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.656,25	0,00	0,00	2.656,25	0,00	0,00	2.656,25
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Prog.: 0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	318.062,50	0,00	313.525,00	4.537,50	0,00	0,00	4.537,50
Ação: 1080 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PARQUES RECREATIV	310.625,00	0,00	310.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	310.625,00	0,00	310.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	310.625,00	0,00	310.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATMDADES DE PARQUES REC	7.437,50	0,00	2.900,00	4.537,50	0,00	0,00	4.537,50
Subação: -	7.437,50	0,00	2.900,00	4.537,50	0,00	0,00	4.537,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.187,50	0,00	2.900,00	287,50	0,00	0,00	287,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	2.900,00	287,50	0,00	0,00	287,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Unid.: 02008010 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	1.598.187,50	0,00	1.514.875,00	83.312,50	7.095,37	7.095,37	76.217,13
Função: 27 - Desporto e Lazer	1.598.187,50	0,00	1.514.875,00	83.312,50	7.095,37	7.095,37	76.217,13
Subfunção: 695 - Turismo	730.125,00	0,00	664.875,00	65.250,00	7.095,37	7.095,37	58.154,63
Prog.: 0363 - PROMOÇÃO DO TURISMO	730.125,00	0,00	664.875,00	65.250,00	7.095,37	7.095,37	58.154,63
Ação: 1086 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ÁREAS DE LAZER /	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	14.875,00	0,00	14.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	14.875,00	0,00	14.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.875,00	0,00	14.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	14.875,00	0,00	14.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1546 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONV	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Subação: -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 2085 - MANUTENÇÃO DAS ATMDADES DO TURISMO	55.250,00	0,00	0,00	55.250,00	7.095,37	7.095,37	48.154,63
Subação: -	55.250,00	0,00	0,00	55.250,00	7.095,37	7.095,37	48.154,63
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVL	26.562,50	0,00	0,00	26.562,50	7.095,37	7.095,37	19.467,13
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	26.562,50	0,00	0,00	26.562,50	7.095,37	7.095,37	19.467,13
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Subfunção: 813 - Lazer	868.062,50	0,00	850.000,00	18.062,50	0,00	0,00	18.062,50
Prog.: 0363 - PROMOÇÃO DO TURISMO	868.062,50	0,00	850.000,00	18.062,50	0,00	0,00	18.062,50
Ação: 1383 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ÁREAS DE LAZER, C	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Ação: 2384 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER	18.062,50	0,00	0,00	18.062,50	0,00	0,00	18.062,50
Subação: -	18.062,50	0,00	0,00	18.062,50	0,00	0,00	18.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Unid.: 02009010 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	11.618,45	0,00	5.312,50	6.305,95	0,00	0,00	6.305,95
Função: 04 - Administração	11.618,45	0,00	5.312,50	6.305,95	0,00	0,00	6.305,95
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental	11.618,45	0,00	5.312,50	6.305,95	0,00	0,00	6.305,95
Prog.: 0104 - REFLORESTAMENTO	11.618,45	0,00	5.312,50	6.305,95	0,00	0,00	6.305,95
Ação: 1376 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.312,50	0,00	5.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	5.312,50	0,00	5.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.312,50	0,00	5.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	5.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2375 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IEF	6.305,95	0,00	0,00	6.305,95	0,00	0,00	6.305,95
Subação: -	6.305,95	0,00	0,00	6.305,95	0,00	0,00	6.305,95
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.656,25	0,00	0,00	2.656,25	0,00	0,00	2.656,25
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.656,25	0,00	0,00	2.656,25	0,00	0,00	2.656,25
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.587,20	0,00	0,00	2.587,20	0,00	0,00	2.587,20
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.587,20	0,00	0,00	2.587,20	0,00	0,00	2.587,20
Total	R\$ 16.000.000,00	R\$ 5.930.591,88	R\$ 5.847.591,88	R\$ 16.083.000,00	R\$ 12.291.634,01	R\$ 11.584.811,65	R\$ 3.791.365,99

Fonte das Informações Apresentadas no Relatório

Código do Órgão	Órgão	Data de Envio da Última Remessa	Código da Última Remessa
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	31/01/2017 06:01:37	665491588
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	17/02/2017 12:02:51	667589911

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2016

Município: Vargem Bonita

Bimestre: Consolidado Anual

Gerado em: 12/03/2017 02:20:24

Comparativo da Despesa Fixada com a Executada - Função 10: Saúde

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	2.756.798,22	1.140.686,48	733.896,04	3.163.588,66	2.627.015,75	2.627.015,75	536.572,91
Unid.: 02005010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.756.798,22	1.140.686,48	733.896,04	3.163.588,66	2.627.015,75	2.627.015,75	536.572,91
Função: 10 - Saúde	2.756.798,22	1.140.686,48	733.896,04	3.163.588,66	2.627.015,75	2.627.015,75	536.572,91
Subfunção: 122 - Administração Geral	248.132,93	76.847,73	64.555,66	260.425,00	221.583,49	221.583,49	38.841,51
Prog.: 0433 - GESTÃO DO SUS	241.132,93	76.847,73	57.555,66	260.425,00	221.583,49	221.583,49	38.841,51
Ação: 1555 - ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2271 - MANUTENÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL P/ SERVIÇO	5.000,00	0,00	4.375,00	625,00	0,00	0,00	625,00
Subação: -	5.000,00	0,00	4.375,00	625,00	0,00	0,00	625,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	4.375,00	625,00	0,00	0,00	625,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	4.375,00	625,00	0,00	0,00	625,00
Ação: 2413 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	212.500,00	76.847,73	41.847,73	247.500,00	221.583,49	221.583,49	25.916,51
Subação: -	212.500,00	76.847,73	41.847,73	247.500,00	221.583,49	221.583,49	25.916,51
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.250,00	0,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	21.250,00	0,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	72.010,52	13.510,52	178.500,00	168.417,46	168.417,46	10.082,54
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	13.510,52	0,00	13.510,52	13.510,52	13.510,52	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	120.000,00	58.500,00	13.510,52	164.989,48	154.906,94	154.906,94	10.082,54
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	2.837,21	2.837,21	44.000,00	35.367,68	35.367,68	8.632,32
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	2.837,21	0,00	2.837,21	2.837,21	2.837,21	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	44.000,00	0,00	2.837,21	41.162,79	32.530,47	32.530,47	8.632,32
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	11.622,45	11.622,45	5.377,55
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	11.622,45	11.622,45	5.377,55
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	6.175,90	6.175,90	824,10
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	6.175,90	6.175,90	824,10
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2414 - MANUTENÇÃO DA TELEFONIA MÓVEL P/ SERVIÇO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2417 - INFORMATIZAÇÃO E INFORMÁTICA EM SAÚDE -	6.300,00	0,00	4.000,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Subação: -	6.300,00	0,00	4.000,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2418 - MANUTENÇÃO DE CADASTRO DOS USUÁRIOS DO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Subação: -	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2475 - MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS E F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Subação: -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2532 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUD	7.532,93	0,00	2.032,93	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Subação: -	7.532,93	0,00	2.032,93	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.032,93	0,00	2.032,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.032,93	0,00	2.032,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2533 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SEMNÁRIOS, REUNI	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Subação: -	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prog.: 0438 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAU	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1415 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO SECRETARIA MUNICI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1416 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 301 - Atenção Básica	1.028.557,16	396.336,93	424.992,44	999.901,65	833.407,37	833.407,37	166.494,28
Prog.: 0434 - ATENÇÃO BÁSICA	704.201,00	395.761,93	119.810,41	980.152,52	827.832,37	827.832,37	152.320,15

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Ação: 1430 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 1549 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	2.000,00	0,00	31,54	1.968,46	0,00	0,00	1.968,46
Subação: -	2.000,00	0,00	31,54	1.968,46	0,00	0,00	1.968,46
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	31,54	1.968,46	0,00	0,00	1.968,46
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	31,54	1.968,46	0,00	0,00	1.968,46
Ação: 2419 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS HOSPITALA	40.000,00	21.866,07	0,00	61.866,07	19.388,34	19.388,34	42.477,73
Subação: -	40.000,00	21.866,07	0,00	61.866,07	19.388,34	19.388,34	42.477,73
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.536,15	1.536,15	463,85
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.536,15	1.536,15	463,85
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.785,90	2.785,90	1.214,10
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.785,90	2.785,90	1.214,10
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	20.866,07	0,00	43.866,07	15.066,29	15.066,29	28.799,78
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	20.866,07	0,00	23.866,07	15.066,29	15.066,29	8.799,78
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 2427 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	82.601,00	36.212,26	0,00	118.813,26	76.978,29	76.978,29	41.834,97
Subação: -	82.601,00	36.212,26	0,00	118.813,26	76.978,29	76.978,29	41.834,97
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.100,00	8.500,00	0,00	23.600,00	7.976,80	7.976,80	15.623,20
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	100,00	8.500,00	0,00	8.600,00	7.976,80	7.976,80	623,20
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.001,00	17.607,12	0,00	68.608,12	52.779,73	52.779,73	15.828,39
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1,00	13.607,12	0,00	13.608,12	9.450,72	9.450,72	4.157,40
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	51.000,00	4.000,00	0,00	55.000,00	43.329,01	43.329,01	11.670,99
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.105,14	0,00	20.105,14	16.221,76	16.221,76	3.883,38
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	105,14	0,00	5.105,14	3.982,64	3.982,64	1.122,50
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	12.239,12	12.239,12	2.760,88
Nat. Desp.: 3.3.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2429 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - BLOCO I - AT	188.600,00	107.710,07	68.805,86	227.504,21	224.820,43	224.820,43	2.683,78
Subação: -	188.600,00	107.710,07	68.805,86	227.504,21	224.820,43	224.820,43	2.683,78
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	82.126,06	13.941,62	178.184,44	176.987,99	176.987,99	1.196,45
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	13.941,62	0,00	13.941,62	13.941,62	13.941,62	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	110.000,00	41.184,44	13.941,62	137.242,82	137.242,82	137.242,82	0,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	25.803,55	25.803,55	1.196,45
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	25.584,01	3.764,24	47.819,77	47.786,69	47.786,69	33,08
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	3.764,24	0,00	3.764,24	3.764,24	3.764,24	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	20.819,77	3.764,24	37.055,53	37.055,53	37.055,53	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00	6.966,92	6.966,92	33,08
Nat. Desp.: 3.3.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	45,75	45,75	954,25
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	45,75	45,75	954,25
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2459 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA - B	26.000,00	13.608,85	0,00	39.608,85	33.933,85	33.933,85	5.675,00
Subação: -	26.000,00	13.608,85	0,00	39.608,85	33.933,85	33.933,85	5.675,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	13.608,85	0,00	33.608,85	33.608,85	33.608,85	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	20.000,00	13.608,85	0,00	33.608,85	33.608,85	33.608,85	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	325,00	325,00	3.675,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	325,00	325,00	3.675,00
Ação: 2529 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	261.000,00	174.298,01	35.473,01	399.825,00	359.822,90	359.822,90	40.002,10
Subação: -	261.000,00	174.298,01	35.473,01	399.825,00	359.822,90	359.822,90	40.002,10
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.048,00	14.048,00	5.952,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.048,00	14.048,00	5.952,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	101.583,12	9.427,57	132.155,55	107.651,91	107.651,91	24.503,64
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	9.427,57	0,00	9.427,57	9.427,57	9.427,57	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	40.000,00	57.155,55	9.427,57	87.727,98	87.727,98	87.727,98	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	10.496,36	10.496,36	24.503,64
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	31.266,43	2.545,44	63.720,99	63.624,37	63.624,37	96,62
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	2.545,44	0,00	2.545,44	2.545,44	2.545,44	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	11.672,68	2.545,44	29.127,24	29.030,62	29.030,62	96,62
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	15.000,00	17.048,31	0,00	32.048,31	32.048,31	32.048,31	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.000,00	21.170,84	0,00	156.170,84	156.170,84	156.170,84	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	135.000,00	21.170,84	0,00	156.170,84	156.170,84	156.170,84	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	19.141,37	0,00	23.141,37	17.191,53	17.191,53	5.949,84
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	19.141,37	0,00	20.141,37	17.191,53	17.191,53	2.949,84
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	1.136,25	20.000,00	1.136,25	1.136,25	1.136,25	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.136,25	0,00	1.136,25	1.136,25	1.136,25	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2537 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO - BLOCO I -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Subação: -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2574 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE A	99.000,00	42.066,67	15.500,00	125.566,67	112.888,56	112.888,56	12.678,11
Subação: -	99.000,00	42.066,67	15.500,00	125.566,67	112.888,56	112.888,56	12.678,11
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	17.027,87	17.027,87	2.972,13
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	17.027,87	17.027,87	2.972,13
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.066,67	0,00	6.066,67	6.066,67	6.066,67	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	6.066,67	0,00	6.066,67	6.066,67	6.066,67	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	26.000,00	0,00	96.000,00	89.794,02	89.794,02	6.205,98
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	70.000,00	26.000,00	0,00	96.000,00	89.794,02	89.794,02	6.205,98
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prog.: 0438 - INVESTIMENTOS NAREDE DE SERVIÇOS DE SAU	324.356,16	575,00	305.182,03	19.749,13	5.575,00	5.575,00	14.174,13
Ação: 1420 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1421 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subação: -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 1422 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE	188.000,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	188.000,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	188.000,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços	183.000,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de Saúde							
Ação: 1423 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	102.600,00	0,00	102.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	102.600,00	0,00	102.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.600,00	0,00	102.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	97.600,00	0,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1428 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Ação: 1431 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Subação: -	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Ação: 1460 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ PROGRA	5.125,00	0,00	2.000,00	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
Subação: -	5.125,00	0,00	2.000,00	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.125,00	0,00	2.000,00	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.125,00	0,00	2.000,00	125,00	0,00	0,00	125,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Ação: 1540 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.000,00	575,00	0,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00	0,00
Subação: -	5.000,00	575,00	0,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	575,00	0,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000,00	575,00	0,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00	0,00
Ação: 1552 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	2.631,16	0,00	582,03	2.049,13	0,00	0,00	2.049,13
Subação: -	2.631,16	0,00	582,03	2.049,13	0,00	0,00	2.049,13
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.631,16	0,00	582,03	2.049,13	0,00	0,00	2.049,13
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.631,16	0,00	582,03	2.049,13	0,00	0,00	2.049,13
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.109.282,72	559.144,48	215.394,37	1.453.032,83	1.298.454,47	1.298.454,47	154.578,36
Prog.: 0437 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.030.282,72	554.744,48	138.394,37	1.446.632,83	1.294.054,47	1.294.054,47	152.578,36
Ação: 1553 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	100,00	359,90	0,00	459,90	459,90	459,90	0,00
Subação: -	100,00	359,90	0,00	459,90	459,90	459,90	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	359,90	0,00	459,90	459,90	459,90	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,00	359,90	0,00	459,90	459,90	459,90	0,00
Ação: 1558 - TRANSF CONS CISSUL BL VI INVREDE SERV SAUDE	1.735,85	0,00	4,97	1.730,88	1.730,88	1.730,88	0,00
Subação: -	1.735,85	0,00	4,97	1.730,88	1.730,88	1.730,88	0,00
Nat. Desp.: 4.4.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.735,85	0,00	4,97	1.730,88	1.730,88	1.730,88	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.735,85	0,00	4,97	1.730,88	1.730,88	1.730,88	0,00
Ação: 2129 - TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERMÍDIUMHI	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2447 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	589.847,22	338.696,45	54.883,50	873.660,17	831.795,82	831.795,82	41.864,35
Subação: -	589.847,22	338.696,45	54.883,50	873.660,17	831.795,82	831.795,82	41.864,35
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.747,22	140.622,26	20.836,97	295.532,51	295.532,51	295.532,51	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	20.836,97	0,00	20.836,97	20.836,97	20.836,97	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	175.747,22	119.785,29	20.836,97	274.695,54	274.695,54	274.695,54	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	57.791,13	6.286,31	81.504,82	81.504,82	81.504,82	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	6.286,31	0,00	6.286,31	6.286,31	6.286,31	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.000,00	51.504,82	6.286,31	75.218,51	75.218,51	75.218,51	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	13.509,06	0,00	13.509,06	13.509,06	13.509,06	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13.509,06	0,00	13.509,06	13.509,06	13.509,06	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	46.600,00	9.500,00	25.760,22	30.339,78	30.339,78	30.339,78	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.098,22	0,00	15.098,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.901,78	9.500,00	2.811,26	20.590,52	20.590,52	20.590,52	0,00
Fonte Rec.: 112 - Serviços de Saúde	17.600,00	0,00	7.850,74	9.749,26	9.749,26	9.749,26	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	500,00	8.000,00	0,00	8.500,00	3.390,00	3.390,00	5.110,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	8.000,00	0,00	8.500,00	3.390,00	3.390,00	5.110,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	302.500,00	109.096,00	0,00	411.596,00	406.841,65	406.841,65	4.754,35
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	300.000,00	109.096,00	0,00	409.096,00	406.841,65	406.841,65	2.254,35
Fonte Rec.: 112 - Serviços de Saúde	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	178,00	0,00	678,00	678,00	678,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	178,00	0,00	678,00	678,00	678,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2453 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTOS FORA DO DOMICI	246.750,00	120.626,76	31.264,23	336.112,53	245.603,54	245.603,54	90.508,99
Subação: -	246.750,00	120.626,76	31.264,23	336.112,53	245.603,54	245.603,54	90.508,99
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.500,00	35.715,34	6.681,48	71.533,86	70.247,37	70.247,37	1.286,49
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	6.681,48	0,00	6.681,48	6.681,48	6.681,48	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	42.500,00	29.033,86	6.681,48	64.852,38	63.565,89	63.565,89	1.286,49
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.625,00	27.582,75	1.582,75	36.625,00	16.955,33	16.955,33	19.669,67
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	1.582,75	0,00	1.582,75	1.582,75	1.582,75	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.625,00	26.000,00	1.582,75	35.042,25	15.372,58	15.372,58	19.669,67
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	216,00	216,00	23.784,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	216,00	216,00	23.784,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	41.053,67	0,00	121.053,67	100.768,60	100.768,60	20.285,07
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80.000,00	41.053,67	0,00	121.053,67	100.768,60	100.768,60	20.285,07
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	13.500,00	0,00	43.500,00	32.140,00	32.140,00	11.360,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.000,00	13.500,00	0,00	43.500,00	32.140,00	32.140,00	11.360,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	17.777,40	17.777,40	7.222,60
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	17.777,40	17.777,40	7.222,60
Nat. Desp.: 3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.625,00	2.775,00	0,00	13.400,00	7.498,84	7.498,84	5.901,16
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.625,00	2.775,00	0,00	13.400,00	7.498,84	7.498,84	5.901,16
Ação: 2454 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE DOENTES / UR	145.437,50	95.045,68	14.230,95	226.252,23	207.147,21	207.147,21	19.105,02
Subação: -	145.437,50	95.045,68	14.230,95	226.252,23	207.147,21	207.147,21	19.105,02
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	76.845,63	11.371,30	135.474,33	135.474,33	135.474,33	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	11.371,30	0,00	11.371,30	11.371,30	11.371,30	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70.000,00	65.474,33	11.371,30	124.103,03	124.103,03	124.103,03	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	17.200,05	2.859,65	34.340,40	34.340,40	34.340,40	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	2.859,65	0,00	2.859,65	2.859,65	2.859,65	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	14.340,40	2.859,65	31.480,75	31.480,75	31.480,75	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	129,60	129,60	870,40
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	129,60	129,60	870,40
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	33.263,21	33.263,21	6.736,79
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	33.263,21	33.263,21	6.736,79
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	3.939,67	3.939,67	60,33
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	3.939,67	3.939,67	60,33
Nat. Desp.: 3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Ação: 2556 - COMPRA SER CONSÓR INTER SAUDEPIUMHI	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Subação: -	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Nat. Desp.: 3.3.93.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Ação: 2580 - REDE URG EMERGÊNCIA CISSUL BL II MAC	7.312,15	15,69	10,72	7.317,12	7.317,12	7.317,12	0,00
Subação: -	7.312,15	15,69	10,72	7.317,12	7.317,12	7.317,12	0,00
Nat. Desp.: 3.1.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.827,17	0,00	10,72	3.816,45	3.816,45	3.816,45	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.827,17	0,00	10,72	3.816,45	3.816,45	3.816,45	0,00
Nat. Desp.: 3.3.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.484,98	15,69	0,00	3.500,67	3.500,67	3.500,67	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.484,98	15,69	0,00	3.500,67	3.500,67	3.500,67	0,00
Prog.: 0438 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ	79.000,00	4.400,00	77.000,00	6.400,00	4.400,00	4.400,00	2.000,00
Ação: 1448 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IM	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1449 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.000,00	4.400,00	5.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Subação: -	5.000,00	4.400,00	5.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	4.400,00	5.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 192 - Alienação de Bens	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Ação: 1451 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IM	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1452 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1455 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	62.000,00	0,00	60.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	62.000,00	0,00	60.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00	0,00	60.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1463 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ PROGRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1464 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico	225.312,91	69.990,76	10.126,92	285.176,75	179.283,39	179.283,39	105.893,36
Prog.: 0435 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	205.200,00	69.990,76	6.126,92	269.063,84	175.228,59	175.228,59	93.835,25
Ação: 2433 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-	116.500,00	0,00	0,00	116.500,00	69.567,14	69.567,14	46.932,86
Subação: -	116.500,00	0,00	0,00	116.500,00	69.567,14	69.567,14	46.932,86
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	69.567,14	69.567,14	32.932,86
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	69.567,14	69.567,14	32.932,86
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2465 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS	88.700,00	69.990,76	6.126,92	152.563,84	105.661,45	105.661,45	46.902,39
Subação: -	88.700,00	69.990,76	6.126,92	152.563,84	105.661,45	105.661,45	46.902,39
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.100,00	27.412,92	4.431,86	57.081,06	56.981,06	56.981,06	100,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	4.431,86	0,00	4.431,86	4.431,86	4.431,86	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34.000,00	22.981,06	4.431,86	52.549,20	52.549,20	52.549,20	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	14.561,44	1.695,06	21.366,38	21.366,38	21.366,38	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	1.695,06	0,00	1.695,06	1.695,06	1.695,06	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.500,00	12.866,38	1.695,06	19.671,32	19.671,32	19.671,32	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	324,00	324,00	676,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	324,00	324,00	676,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	2.918,50	2.918,50	13.181,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	550,40	550,40	2.449,60
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.368,10	2.368,10	631,90
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00	3.862,60	0,00	4.062,60	0,00	0,00	4.062,60
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,00	3.862,60	0,00	3.962,60	0,00	0,00	3.962,60
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	22.153,80	0,00	22.653,80	22.153,80	22.153,80	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	22.153,80	0,00	22.153,80	22.153,80	22.153,80	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	1.917,71	1.917,71	4.082,29
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.917,71	1.917,71	82,29
Prog.: 0436 - VIGILANCIA EM SAUDE	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00	4.054,80	4.054,80	7.695,20
Ação: 2135 - MANUTENÇÃO DO SUPORTE PROFILÁTICO TERAPÊ	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00	4.054,80	4.054,80	7.695,20
Subação: -	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00	4.054,80	4.054,80	7.695,20
Nat. Desp.: 3.3.30.41 - CONTRIBUIÇÕES	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00	4.054,80	4.054,80	6.695,20
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00	4.054,80	4.054,80	6.695,20
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Prog.: 0438 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAU	8.362,91	0,00	4.000,00	4.362,91	0,00	0,00	4.362,91
Ação: 1434 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ ASSIST	2.362,91	0,00	0,00	2.362,91	0,00	0,00	2.362,91
Subação: -	2.362,91	0,00	0,00	2.362,91	0,00	0,00	2.362,91
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.362,91	0,00	0,00	2.362,91	0,00	0,00	2.362,91
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.362,91	0,00	0,00	2.362,91	0,00	0,00	2.362,91
Ação: 1435 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 1466 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ PROGRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária	40.500,00	0,00	8.000,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
Prog.: 0436 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
Ação: 2439 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BLO	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
Subação: -	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Prog.: 0438 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAU	11.000,00	0,00	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Ação: 1438 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1440 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ VIGILÂ	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 1441 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica	105.012,50	38.366,58	10.826,65	132.552,43	94.287,03	94.287,03	38.265,40
Prog.: 0436 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	95.512,50	23.816,58	3.326,65	116.002,43	78.217,03	78.217,03	37.785,40
Ação: 2436 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	79.200,00	22.655,08	3.326,65	98.528,43	76.876,38	76.876,38	21.652,05
Subação: -	79.200,00	22.655,08	3.326,65	98.528,43	76.876,38	76.876,38	21.652,05
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	6.600,00	0,00	18.600,00	15.515,69	15.515,69	3.084,31
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	9.000,00	6.600,00	0,00	15.600,00	15.515,69	15.515,69	84,31

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	2.749,30	2.749,30	40.000,00	35.740,90	35.740,90	4.259,10
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	2.749,30	0,00	2.749,30	2.749,30	2.749,30	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	40.000,00	0,00	2.749,30	37.250,70	32.991,60	32.991,60	4.259,10
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	3.582,90	577,35	13.005,55	11.360,21	11.360,21	1.645,34
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	577,35	0,00	577,35	577,35	577,35	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	2.505,55	577,35	6.928,20	6.928,20	6.928,20	0,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	5.000,00	500,00	0,00	5.500,00	3.854,66	3.854,66	1.645,34
Nat. Desp.: 3.3.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00	1.628,00	0,00	3.228,00	2.246,40	2.246,40	981,60
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	518,40	518,40	981,60
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	100,00	1.628,00	0,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	9.250,00	8.094,88	0,00	17.344,88	11.431,38	11.431,38	5.913,50
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.250,00	4.000,00	0,00	7.250,00	5.290,71	5.290,71	1.959,29
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00	4.094,88	0,00	5.094,88	3.195,67	3.195,67	1.899,21
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.945,00	2.945,00	2.055,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.162,50	0,00	0,00	1.162,50	0,00	0,00	1.162,50
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00	581,80	581,80	2.543,20
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	581,80	581,80	1.543,20
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2442 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO -	8.500,00	216,00	0,00	8.716,00	216,00	216,00	8.500,00
Subação: -	8.500,00	216,00	0,00	8.716,00	216,00	216,00	8.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.187,50	216,00	0,00	3.403,50	216,00	216,00	3.187,50
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	216,00	0,00	216,00	216,00	216,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Ação: 2444 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTROLE DE	7.812,50	945,50	0,00	8.758,00	1.124,65	1.124,65	7.633,35
Subação: -	7.812,50	945,50	0,00	8.758,00	1.124,65	1.124,65	7.633,35
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.625,00	945,50	0,00	3.570,50	1.124,65	1.124,65	2.445,85
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00	945,50	0,00	945,50	945,15	945,15	0,35
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	179,50	179,50	320,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Prog.: 0438 - INVESTIMENTOS NAREDE DE SERVIÇOS DE SAU	9.500,00	14.550,00	7.500,00	16.550,00	16.070,00	16.070,00	480,00
Ação: 1437 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ VIGILÁ	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1443 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.000,00	14.550,00	2.000,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	0,00
Subação: -	3.000,00	14.550,00	2.000,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	14.550,00	2.000,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	0,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.000,00	14.550,00	0,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	0,00
Ação: 1445 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	520,00	520,00	480,00
Subação: -	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	520,00	520,00	480,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	520,00	520,00	480,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	520,00	520,00	480,00
Total	R\$ 2.756.798,22	R\$ 1.140.686,48	R\$ 733.896,04	R\$ 3.163.588,66	R\$ 2.627.015,75	R\$ 2.627.015,75	R\$ 536.572,91

Fonte das Informações Apresentadas no Relatório

Código do Órgão	Órgão	Data de Envio da Última Remessa	Código da Última Remessa
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	31/01/2017 06:01:37	665491588
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	17/02/2017 12:02:51	667589911

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2016

Município: Vargem Bonita

Bimestre: Consolidado Anual

Gerado em: 12/03/2017 02:20:27

Comparativo da Despesa Fixada com a Executada - Função 12: Educação

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	2.881.345,00	1.246.604,93	270.659,88	3.857.290,05	2.761.823,10	2.761.823,10	1.095.466,95
Unid.: 02007010 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.952.345,00	1.050.750,13	243.507,86	2.759.587,27	1.920.949,80	1.920.949,80	838.637,47
Função: 12 - Educação	1.952.345,00	1.050.750,13	243.507,86	2.759.587,27	1.920.949,80	1.920.949,80	838.637,47
Subfunção: 122 - Administração Geral	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Prog.: 0596 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Ação: 1556 - ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Subação: -	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2582 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Subfunção: 271 - Previdência Básica	26.562,50	5.584,68	0,00	32.147,18	32.147,18	32.147,18	0,00
Prog.: 0495 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI	26.562,50	5.584,68	0,00	32.147,18	32.147,18	32.147,18	0,00
Ação: 2558 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA	26.562,50	5.584,68	0,00	32.147,18	32.147,18	32.147,18	0,00
Subação: -	26.562,50	5.584,68	0,00	32.147,18	32.147,18	32.147,18	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26.562,50	5.584,68	0,00	32.147,18	32.147,18	32.147,18	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	26.562,50	5.584,68	0,00	32.147,18	32.147,18	32.147,18	0,00
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	1.539.469,00	788.914,74	186.578,38	2.141.805,36	1.421.662,63	1.421.662,63	720.142,73
Prog.: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	91.873,00	21.476,27	0,00	113.349,27	61.307,71	61.307,71	52.041,56
Ação: 2195 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO	73.873,00	21.376,27	0,00	95.249,27	56.156,05	56.156,05	39.093,22
Subação: -	73.873,00	21.376,27	0,00	95.249,27	56.156,05	56.156,05	39.093,22
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Educação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.248,00	16.000,00	0,00	71.248,00	37.955,39	37.955,39	33.292,61
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	30.248,00	16.000,00	0,00	46.248,00	37.955,39	37.955,39	8.292,61
Educação	30.248,00	16.000,00	0,00	46.248,00	37.955,39	37.955,39	8.292,61
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.625,00	0,00	0,00	15.625,00	12.824,39	12.824,39	2.800,61
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.568,87	4.568,87	431,13
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	8.255,52	8.255,52	2.369,48
Educação	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	8.255,52	8.255,52	2.369,48

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.376,27	0,00	5.376,27	5.376,27	5.376,27	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	0,00	5.376,27	0,00	5.376,27	5.376,27	5.376,27	0,00
Educação							
Ação: 2216 - MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS	15.000,00	100,00	0,00	15.100,00	5.151,66	5.151,66	9.948,34
Subação: -	15.000,00	100,00	0,00	15.100,00	5.151,66	5.151,66	9.948,34
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.603,80	1.603,80	3.396,20
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.603,80	1.603,80	3.396,20
Educação							
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	700,00	700,00	300,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	700,00	700,00	300,00
Educação							
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Educação							
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.802,86	2.802,86	5.197,14
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.802,86	2.802,86	5.197,14
Educação							
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00	45,00	45,00	55,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	0,00	100,00	0,00	100,00	45,00	45,00	55,00
Educação							
Ação: 2406 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UNDIME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Subação: -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Prog.: 0187 - ERRADICAÇÃO DO ANILFABETISMO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Ação: 2196 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA ERRADICAÇÃO DO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2214 - MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Subação: -	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Prog.: 0188 - EDUCAÇÃO BÁSICA	595.246,00	571.254,53	174.401,74	992.098,79	791.409,06	791.409,06	200.689,73
Ação: 1185 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.501,00	0,00	0,00	5.501,00	123,00	123,00	5.378,00
Subação: -	5.501,00	0,00	0,00	5.501,00	123,00	123,00	5.378,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.501,00	0,00	0,00	5.501,00	123,00	123,00	5.378,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Educação							
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	123,00	123,00	5.377,00
Ação: 1186 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS E QUADRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação							
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1203 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	10.625,00	1.227,00	10.625,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00	0,00
Subação: -	10.625,00	1.227,00	10.625,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.625,00	1.227,00	10.625,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 192 - Alienação de Bens	0,00	1.227,00	0,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00	0,00
Ação: 1206 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLA	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Subação: -	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação							
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2184 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS C	73.100,00	0,00	0,00	73.100,00	39.119,25	39.119,25	33.980,75
Subação: -	73.100,00	0,00	0,00	73.100,00	39.119,25	39.119,25	33.980,75
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	62.100,00	0,00	0,00	62.100,00	37.765,55	37.765,55	24.334,45
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	62.100,00	0,00	0,00	62.100,00	37.765,55	37.765,55	24.334,45
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.243,70	1.243,70	3.756,30
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.243,70	1.243,70	3.756,30
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	110,00	110,00	4.890,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	110,00	110,00	4.890,00
Ação: 2198 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	342.832,50	570.027,53	33.776,74	879.083,29	739.742,11	739.742,11	139.341,18
Subação: -	342.832,50	570.027,53	33.776,74	879.083,29	739.742,11	739.742,11	139.341,18
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.204,66	3.204,66	56.795,34
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.204,66	3.204,66	56.795,34
Educação							
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.000,00	440.876,74	33.776,74	588.100,00	545.164,99	545.164,99	42.935,01
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	56.276,74	0,00	57.276,74	55.489,52	55.489,52	1.787,22
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	180.000,00	384.600,00	33.776,74	530.823,26	489.675,47	489.675,47	41.147,79
Educação							
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.832,50	62.740,76	0,00	164.573,26	124.962,43	124.962,43	39.610,83
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	51.832,50	0,00	0,00	51.832,50	19.314,79	19.314,79	32.517,71
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	50.000,00	62.740,76	0,00	112.740,76	105.647,64	105.647,64	7.093,12
Educação							
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	66.410,03	0,00	66.410,03	66.410,03	66.410,03	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	5.284,17	0,00	5.284,17	5.284,17	5.284,17	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	0,00	61.125,86	0,00	61.125,86	61.125,86	61.125,86	0,00
Educação							
Ação: 2200 - APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO B	12.125,00	0,00	0,00	12.125,00	1.740,50	1.740,50	10.384,50
Subação: -	12.125,00	0,00	0,00	12.125,00	1.740,50	1.740,50	10.384,50
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	1.246,50	1.246,50	9.378,50
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	1.246,50	1.246,50	9.378,50
Educação							
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Educação							
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Educação							
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	494,00	494,00	6,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	500,00	0,00	0,00	500,00	494,00	494,00	6,00
Educação							
Ação: 2213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BA	19.062,50	0,00	0,00	19.062,50	9.457,20	9.457,20	9.605,30
Subação: -	19.062,50	0,00	0,00	19.062,50	9.457,20	9.457,20	9.605,30
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	324,00	324,00	4.676,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	324,00	324,00	4.676,00
Educação							
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.253,43	8.253,43	1.746,57
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.253,43	8.253,43	1.746,57
Educação							
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50	225,00	225,00	1.837,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	225,00	225,00	775,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à							
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	654,77	654,77	1.345,23
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	654,77	654,77	345,23
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à							
Ação: 2270 - MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS, HO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.31 - PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Prog.: 0237 - MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 2217 - MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subação: -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Educação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à							
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Educação	791.900,00	196.183,94	12.176,64	975.907,30	556.898,17	556.898,17	419.009,13
Prog.: 0239 - TRANSPORTE ESCOLAR							
Ação: 1219 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	287.900,00	0,00	0,00	287.900,00	0,00	0,00	287.900,00
Subação: -	287.900,00	0,00	0,00	287.900,00	0,00	0,00	287.900,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	287.900,00	0,00	0,00	287.900,00	0,00	0,00	287.900,00
Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à							
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	286.900,00	0,00	0,00	286.900,00	0,00	0,00	286.900,00
Ação: 1542 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO	110.000,00	1.069,12	0,00	111.069,12	111.069,12	111.069,12	0,00
Subação: -	110.000,00	1.069,12	0,00	111.069,12	111.069,12	111.069,12	0,00
Nat. Desp.: 4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	110.000,00	1.069,12	0,00	111.069,12	111.069,12	111.069,12	0,00
Educação	110.000,00	1.069,12	0,00	111.069,12	111.069,12	111.069,12	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à							
Ação: 2218 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	289.000,00	176.222,64	12.176,64	453.046,00	357.410,41	357.410,41	95.635,59
Subação: -	289.000,00	176.222,64	12.176,64	453.046,00	357.410,41	357.410,41	95.635,59
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Educação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à							
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	86.790,46	10.221,27	116.569,19	116.569,19	116.569,19	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	10.221,27	0,00	10.221,27	10.221,27	10.221,27	0,00
Educação	40.000,00	76.569,19	10.221,27	106.347,92	106.347,92	106.347,92	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à							
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	4.442,01	1.955,37	22.486,64	22.486,64	22.486,64	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	1.955,37	0,00	1.955,37	1.955,37	1.955,37	0,00
Educação	20.000,00	2.486,64	1.955,37	20.531,27	20.531,27	20.531,27	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à							
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	550,00	550,00	1.450,00
Educação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	550,00	550,00	1.450,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à							
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	84.990,17	0,00	234.990,17	204.528,38	204.528,38	30.461,79
Educação	150.000,00	84.990,17	0,00	234.990,17	204.528,38	204.528,38	30.461,79
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à							

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	13.276,20	13.276,20	36.723,80
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	13.276,20	13.276,20	36.723,80
Ação: 2247 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM REC	77.000,00	18.892,18	0,00	95.892,18	69.475,56	69.475,56	26.416,62
Subação: -	77.000,00	18.892,18	0,00	95.892,18	69.475,56	69.475,56	26.416,62
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	18.892,18	0,00	45.892,18	44.317,44	44.317,44	1.574,74
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	22.500,00	15.794,01	0,00	38.294,01	36.719,27	36.719,27	1.574,74
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	4.500,00	3.098,17	0,00	7.598,17	7.598,17	7.598,17	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	25.158,12	25.158,12	23.841,88
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	16.350,38	16.350,38	20.649,62
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.807,74	8.807,74	3.192,26
Ação: 2546 - MANUTENÇÃO COMENCARGOS - CAMINHO DA ESC	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	18.943,08	18.943,08	9.056,92
Subação: -	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	18.943,08	18.943,08	9.056,92
Nat. Desp.: 3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.943,08	18.943,08	6.056,92
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.943,08	18.943,08	6.056,92
Nat. Desp.: 3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Prog.: 0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00	12.047,69	12.047,69	41.202,31
Ação: 1060 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Subação: -	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA	47.937,50	0,00	0,00	47.937,50	12.047,69	12.047,69	35.889,81
Subação: -	47.937,50	0,00	0,00	47.937,50	12.047,69	12.047,69	35.889,81
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	24.625,00	0,00	0,00	24.625,00	12.047,69	12.047,69	12.577,31
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	2.941,57	2.941,57	7.683,43
Fonte Rec.: 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	9.106,12	9.106,12	4.893,88
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Ação: 2194 - MANUTENÇÃO DA CANTINA DOS SERVIDORES DA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Subação: -	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Subfunção: 362 - Ensino Médio	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50
Prog.: 0207 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2266 - MANUTENÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO P/ CURSO S	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Prog.: 0239 - TRANSPORTE ESCOLAR	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Ação: 2064 - MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EN	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Subação: -	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Subfunção: 364 - Ensino Superior	2.125,00	5.000,00	0,00	7.125,00	4.570,00	4.570,00	2.555,00
Prog.: 0239 - TRANSPORTE ESCOLAR	2.125,00	5.000,00	0,00	7.125,00	4.570,00	4.570,00	2.555,00
Ação: 2202 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR	2.125,00	5.000,00	0,00	7.125,00	4.570,00	4.570,00	2.555,00
Subação: -	2.125,00	5.000,00	0,00	7.125,00	4.570,00	4.570,00	2.555,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.570,00	4.570,00	430,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.570,00	4.570,00	430,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Subfunção: 365 - Educação Infantil	316.531,25	248.564,51	54.243,28	510.852,48	431.318,56	431.318,56	79.533,92
Prog.: 0185 - CRECHE	261.662,50	152.757,08	29.578,99	384.840,59	319.730,21	319.730,21	65.110,38
Ação: 1201 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	6.062,50	0,00	5.000,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Subação: -	6.062,50	0,00	5.000,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.062,50	0,00	5.000,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação							
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Ação: 1205 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA CREC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subação: -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Educação							
Ação: 2197 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSIC	171.000,00	129.785,05	24.578,99	276.206,06	259.194,71	259.194,71	17.011,35
Subação: -	171.000,00	129.785,05	24.578,99	276.206,06	259.194,71	259.194,71	17.011,35
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.988,65	13.988,65	16.011,35
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.988,65	13.988,65	16.011,35
Educação							
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	118.749,19	20.269,58	198.479,61	198.479,61	198.479,61	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	20.269,58	0,00	20.269,58	20.269,58	20.269,58	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	100.000,00	98.479,61	20.269,58	178.210,03	178.210,03	178.210,03	0,00
Educação							
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	11.035,86	4.309,41	46.726,45	46.726,45	46.726,45	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	4.309,41	0,00	4.309,41	4.309,41	4.309,41	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	40.000,00	6.726,45	4.309,41	42.417,04	42.417,04	42.417,04	0,00
Educação							
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Educação							
Ação: 2211 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BA	67.600,00	22.972,03	0,00	90.572,03	50.431,80	50.431,80	40.140,23
Subação: -	67.600,00	22.972,03	0,00	90.572,03	50.431,80	50.431,80	40.140,23
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Educação							
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	62.600,00	22.872,03	0,00	85.472,03	50.221,80	50.221,80	35.250,23
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00	10.319,92	10.319,92	1.680,08
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	3.678,75	3.678,75	31.321,25
Educação							
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.600,00	17.872,03	0,00	23.472,03	23.472,03	23.472,03	0,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.751,10	12.751,10	2.248,90

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	100,00	0,00	600,00	210,00	210,00	390,00
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	500,00	0,00	0,00	500,00	110,00	110,00	390,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2380 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAC - CREC	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.103,70	10.103,70	1.896,30
Subação: -	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.103,70	10.103,70	1.896,30
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.103,70	10.103,70	1.896,30
Alimentação Escolar (PNAE) Fonte Rec.: 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.103,70	10.103,70	1.896,30
Prog.: 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	54.868,75	95.807,43	24.664,29	126.011,89	111.588,35	111.588,35	14.423,54
Ação: 1204 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1207 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA PRÉ-	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO	1.531,25	0,00	0,00	1.531,25	0,00	0,00	1.531,25
Subação: -	1.531,25	0,00	0,00	1.531,25	0,00	0,00	1.531,25
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	531,25	0,00	0,00	531,25	0,00	0,00	531,25
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	531,25	0,00	0,00	531,25	0,00	0,00	531,25
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2199 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	35.500,00	74.152,01	18.664,29	90.987,72	83.550,25	83.550,25	7.437,47
Subação: -	35.500,00	74.152,01	18.664,29	90.987,72	83.550,25	83.550,25	7.437,47
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.500,00	61.412,31	15.425,03	71.487,28	69.049,81	69.049,81	2.437,47
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	15.425,03	0,00	15.425,03	15.425,03	15.425,03	0,00
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	25.500,00	45.987,28	15.425,03	56.062,25	53.624,78	53.624,78	2.437,47
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	12.739,70	3.239,26	14.500,44	14.500,44	14.500,44	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	3.239,26	0,00	3.239,26	3.239,26	3.239,26	0,00
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	5.000,00	9.500,44	3.239,26	11.261,18	11.261,18	11.261,18	0,00
Ação: 2215 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOL	4.337,50	19.093,94	0,00	23.431,44	19.513,36	19.513,36	3.918,08
Subação: -	4.337,50	19.093,94	0,00	23.431,44	19.513,36	19.513,36	3.918,08
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.337,50	19.093,94	0,00	22.431,44	19.513,36	19.513,36	2.918,08
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.500,00	3.000,00	0,00	4.500,00	1.761,92	1.761,92	2.738,08
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	1.837,50	16.093,94	0,00	17.931,44	17.751,44	17.751,44	180,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Educação							
Ação: 2382 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO	7.500,00	2.561,48	0,00	10.061,48	8.524,74	8.524,74	1.536,74
Subação: -	7.500,00	2.561,48	0,00	10.061,48	8.524,74	8.524,74	1.536,74
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	2.561,48	0,00	10.061,48	8.524,74	8.524,74	1.536,74
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	772,74	772,74	1.227,26
Fonte Rec.: 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de							
Alimentação Escolar (PNAE)	5.500,00	2.561,48	0,00	8.061,48	7.752,00	7.752,00	309,48
Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos	1.593,75	0,00	0,00	1.593,75	0,00	0,00	1.593,75
Prog.: 0213 - CURSOS DE SUPLENÇA	1.593,75	0,00	0,00	1.593,75	0,00	0,00	1.593,75
Ação: 2248 - MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLENÇA	1.593,75	0,00	0,00	1.593,75	0,00	0,00	1.593,75
Subação: -	1.593,75	0,00	0,00	1.593,75	0,00	0,00	1.593,75
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	531,25	0,00	0,00	531,25	0,00	0,00	531,25
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	531,25	0,00	0,00	531,25	0,00	0,00	531,25
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	531,25	0,00	0,00	531,25	0,00	0,00	531,25
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	531,25	0,00	0,00	531,25	0,00	0,00	531,25
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	531,25	0,00	0,00	531,25	0,00	0,00	531,25
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	531,25	0,00	0,00	531,25	0,00	0,00	531,25
Subfunção: 367 - Educação Especial	61.501,00	2.686,20	2.686,20	61.501,00	31.251,43	31.251,43	30.249,57
Prog.: 0252 - EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	61.501,00	2.686,20	2.686,20	61.501,00	31.251,43	31.251,43	30.249,57
Ação: 2236 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	61.501,00	2.686,20	2.686,20	61.501,00	31.251,43	31.251,43	30.249,57
Subação: -	61.501,00	2.686,20	2.686,20	61.501,00	31.251,43	31.251,43	30.249,57
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Educação							
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	2.220,00	2.220,00	45.000,00	25.827,62	25.827,62	19.172,38
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	45.000,00	0,00	2.220,00	42.780,00	23.607,62	23.607,62	19.172,38
Educação							
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	466,20	466,20	10.000,00	5.423,81	5.423,81	4.576,19
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	466,20	0,00	466,20	466,20	466,20	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	10.000,00	0,00	466,20	9.533,80	4.957,61	4.957,61	4.576,19
Educação							
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Educação							
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Educação							
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Educação							
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Educação							
Unid.: 02007020 - FUNDEB	929.000,00	195.854,80	27.152,02	1.097.702,78	840.873,30	840.873,30	256.829,48
Função: 12 - Educação	929.000,00	195.854,80	27.152,02	1.097.702,78	840.873,30	840.873,30	256.829,48
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	737.680,00	165.854,80	27.152,02	876.382,78	718.575,52	718.575,52	157.807,26
Prog.: 0188 - EDUCAÇÃO BÁSICA	659.380,00	165.854,80	0,00	825.234,80	718.575,52	718.575,52	106.659,28
Ação: 1224 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Subação: -	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Educação Básica							
Ação: 1225 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Subação: -	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Ação: 2221 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	615.980,00	148.854,80	0,00	764.834,80	718.575,52	718.575,52	46.259,28
Subação: -	615.980,00	148.854,80	0,00	764.834,80	718.575,52	718.575,52	46.259,28
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.962,39	15.962,39	34.037,61
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.962,39	15.962,39	34.037,61
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	445.980,00	143.101,12	0,00	589.081,12	589.081,12	589.081,12	0,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	445.980,00	143.101,12	0,00	589.081,12	589.081,12	589.081,12	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	5.753,68	0,00	125.753,68	113.532,01	113.532,01	12.221,67
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	120.000,00	5.753,68	0,00	125.753,68	113.532,01	113.532,01	12.221,67
Ação: 2222 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA	42.400,00	17.000,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00
Subação: -	42.400,00	17.000,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.400,00	17.000,00	0,00	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	22.400,00	17.000,00	0,00	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 2223 - APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DOCENTE E DEM	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Subação: -	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Ação: 2249 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Subação: -	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Prog.: 0237 - MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Ação: 2227 - MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR - FUNDEB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Subação: -	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Prog.: 0239 - TRANSPORTE ESCOLAR	78.100,00	0,00	27.152,02	50.947,98	0,00	0,00	50.947,98
Ação: 1229 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Subação: -	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Ação: 2228 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDE	78.000,00	0,00	27.152,02	50.847,98	0,00	0,00	50.847,98
Subação: -	78.000,00	0,00	27.152,02	50.847,98	0,00	0,00	50.847,98
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	14.152,02	35.847,98	0,00	0,00	35.847,98
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	50.000,00	0,00	14.152,02	35.847,98	0,00	0,00	35.847,98
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subfunção: 365 - Educação Infantil	191.320,00	30.000,00	0,00	221.320,00	122.297,78	122.297,78	99.022,22
Prog.: 0185 - CRECHE	80.150,00	30.000,00	0,00	110.150,00	70.856,95	70.856,95	39.293,05
Ação: 1372 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Subação: -	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Ação: 1373 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA CREC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Subação: -	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Ação: 2370 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	79.650,00	30.000,00	0,00	109.650,00	70.856,95	70.856,95	38.793,05
Subação: -	79.650,00	30.000,00	0,00	109.650,00	70.856,95	70.856,95	38.793,05
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.650,00	30.000,00	0,00	73.650,00	68.100,16	68.100,16	5.549,84
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	43.650,00	30.000,00	0,00	73.650,00	68.100,16	68.100,16	5.549,84
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	2.756,79	2.756,79	13.243,21
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	2.756,79	2.756,79	13.243,21
Ação: 2371 - MANUTENÇÃO DAS ATIMDADES DAS CRECHES -	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Subação: -	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Prog.: 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	111.170,00	0,00	0,00	111.170,00	51.440,83	51.440,83	59.729,17
Ação: 1368 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
Subação: -	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
Ação: 1369 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA PRÉ-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2366 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	109.850,00	0,00	0,00	109.850,00	51.440,83	51.440,83	58.409,17
Subação: -	109.850,00	0,00	0,00	109.850,00	51.440,83	51.440,83	58.409,17
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.600,00	0,00	0,00	68.600,00	32.818,95	32.818,95	35.781,05
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	68.600,00	0,00	0,00	68.600,00	32.818,95	32.818,95	35.781,05
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.621,88	18.621,88	1.378,12
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.621,88	18.621,88	1.378,12
Ação: 2367 - MANUTENÇÃO DAS ATIMDADES DO PRÉ-ESCOLAR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Subação: -	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Total	R\$ 2.881.345,00	R\$ 1.246.604,93	R\$ 270.659,88	R\$ 3.857.290,05	R\$ 2.761.823,10	R\$ 2.761.823,10	R\$ 1.095.466,95

Fonte das Informações Apresentadas no Relatório

Código do Órgão	Órgão	Data de Envio da Última Remessa	Código da Última Remessa
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	31/01/2017 06:01:37	665491588
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	17/02/2017 12:02:51	667589911

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2016

Município: Vargem Bonita

Bimestre: Consolidado Anual

Gerado em: 12/03/2017 02:20:01

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Saldo (C=A-B)
1000.00.00 - RECEITAS CORRENTES	13.940.600,00	13.940.600,00	13.868.301,18	72.298,82
1100.00.00 - RECEITA TRIBUTÁRIA	390.000,00	390.000,00	548.673,37	- 158.673,37
1110.00.00 - IMPOSTOS	369.000,00	369.000,00	517.871,77	- 148.871,77
1112.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	283.000,00	283.000,00	415.950,33	- 132.950,33
1112.02.00 - Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	5.000,00	5.000,00	6.816,54	- 1.816,54
1112.02.00 - Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	5.000,00	5.000,00	6.816,54	- 1.816,54
100 - Recursos Ordinários	3.000,00	3.000,00	4.090,80	- 1.090,80
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.250,00	1.250,00	1.703,74	- 453,74
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	750,00	750,00	1.022,00	- 272,00
1112.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	188.000,00	188.000,00	260.208,02	- 72.208,02
1112.04.31 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	178.000,00	178.000,00	244.713,66	- 66.713,66
100 - Recursos Ordinários	106.800,00	106.800,00	153.289,89	- 46.489,89
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	44.500,00	44.500,00	57.137,85	- 12.637,85
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26.700,00	26.700,00	34.285,92	- 7.585,92
1112.04.34 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	10.000,00	10.000,00	15.494,36	- 5.494,36
100 - Recursos Ordinários	6.000,00	6.000,00	9.297,05	- 3.297,05
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.500,00	2.500,00	3.873,40	- 1.373,40
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.500,00	1.500,00	2.323,91	- 823,91
1112.08.00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	90.000,00	90.000,00	148.925,77	- 58.925,77
1112.08.00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	90.000,00	90.000,00	148.925,77	- 58.925,77
100 - Recursos Ordinários	54.000,00	54.000,00	89.355,82	- 35.355,82
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	22.500,00	22.500,00	37.231,29	- 14.731,29
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.500,00	13.500,00	22.338,66	- 8.838,66
1113.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	86.000,00	86.000,00	101.921,44	- 15.921,44
1113.05.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	86.000,00	86.000,00	101.921,44	- 15.921,44
1113.05.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	86.000,00	86.000,00	101.921,44	- 15.921,44
100 - Recursos Ordinários	51.600,00	51.600,00	61.154,11	- 9.554,11
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	21.500,00	21.500,00	25.479,78	- 3.979,78
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.900,00	12.900,00	15.287,55	- 2.387,55
1120.00.00 - TAXAS	21.000,00	21.000,00	30.801,60	- 9.801,60
1121.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.000,00	9.000,00	3.938,17	5.061,83
1121.25.00 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	6.000,00	6.000,00	3.562,79	2.437,21
1121.25.00 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	6.000,00	6.000,00	3.562,79	2.437,21
100 - Recursos Ordinários	6.000,00	6.000,00	3.562,79	2.437,21
1121.29.00 - Taxa de Licença para Execução de Obras	2.000,00	2.000,00	243,40	1.756,60
1121.29.00 - Taxa de Licença para Execução de Obras	2.000,00	2.000,00	243,40	1.756,60
100 - Recursos Ordinários	2.000,00	2.000,00	243,40	1.756,60
1121.99.00 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00	1.000,00	131,98	868,02
1121.99.00 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00	1.000,00	131,98	868,02
100 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	131,98	868,02
1122.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	26.863,43	- 14.863,43
1122.99.00 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	12.000,00	12.000,00	26.863,43	- 14.863,43
1122.99.00 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	12.000,00	12.000,00	26.863,43	- 14.863,43
100 - Recursos Ordinários	12.000,00	12.000,00	26.863,43	- 14.863,43
1200.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	90.000,00	90.950,07	- 950,07
1230.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	90.000,00	90.000,00	90.950,07	- 950,07

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Saldo (C=A-B)
1230.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	90.000,00	90.000,00	90.950,07	- 950,07
1230.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	90.000,00	90.000,00	90.950,07	- 950,07
1230.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	90.000,00	90.000,00	90.950,07	- 950,07
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	90.000,00	90.000,00	90.950,07	- 950,07
1300.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	78.600,00	78.600,00	96.860,31	- 18.260,31
1320.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	78.600,00	78.600,00	96.860,31	- 18.260,31
1325.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	78.600,00	78.600,00	96.860,31	- 18.260,31
1325.01.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	64.600,00	64.600,00	89.092,47	- 24.492,47
1325.01.02 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	6.000,00	6.000,00	7.330,33	- 1.330,33
Básica				
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação	3.600,00	3.600,00	4.601,47	- 1.001,47
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.400,00	2.400,00	2.728,86	- 328,86
1325.01.03 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	13.000,00	13.000,00	23.257,45	- 10.257,45
112 - Serviços de Saúde	100,00	100,00	1.275,49	- 1.175,49
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	1.500,00	1.500,00	280,89	1.219,11
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	4.100,00	4.100,00	7.131,01	- 3.031,01
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	2.000,00	2.000,00	1.953,40	46,60
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	100,00	100,00	3.859,45	- 3.759,45
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.200,00	5.200,00	8.757,21	- 3.557,21
1325.01.06 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.000,00	4.000,00	167,63	3.832,37
100 - Recursos Ordinários	4.000,00	4.000,00	167,63	3.832,37
1325.01.09 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)	500,00	500,00	1.125,18	- 625,18
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	500,00	500,00	1.125,18	- 625,18
1325.01.10 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	8.000,00	8.000,00	7.466,73	533,27
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	8.000,00	8.000,00	7.466,73	533,27
1325.01.99 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	33.100,00	33.100,00	49.745,15	- 16.645,15
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	100,00	100,00	0,00	100,00
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	500,00	500,00	722,81	- 222,81
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	25.000,00	25.000,00	42.953,30	- 17.953,30
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	500,00	500,00	584,05	- 84,05
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	500,00	500,00	224,99	275,01
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.500,00	2.500,00	869,83	1.630,17
147 - Transferência do Salário-Educação	1.500,00	1.500,00	1.004,13	495,87
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	1.500,00	1.500,00	525,40	974,60
157 - Multas de Trânsito	1.000,00	1.000,00	939,90	60,10
192 - Alienação de Bens	0,00	0,00	1.920,74	- 1.920,74
1325.02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	14.000,00	14.000,00	7.767,84	6.232,16
1325.02.99 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	14.000,00	14.000,00	7.767,84	6.232,16
100 - Recursos Ordinários	14.000,00	14.000,00	7.767,84	6.232,16
1600.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	13.477,62	6.522,38
1600.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	13.477,62	6.522,38
1600.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	13.477,62	6.522,38
1600.05.00 - SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00	20.000,00	13.477,62	6.522,38
1600.05.10 - Serviços Ambulatoriais	20.000,00	20.000,00	13.477,62	6.522,38
112 - Serviços de Saúde	20.000,00	20.000,00	13.477,62	6.522,38
1700.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.336.000,00	13.336.000,00	13.110.038,47	225.961,53
1720.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.026.000,00	13.026.000,00	13.110.038,47	- 84.038,47
1721.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	9.436.000,00	9.436.000,00	9.389.720,84	46.279,16
1721.01.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.616.000,00	8.616.000,00	8.576.963,74	39.036,26
1721.01.02 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.612.000,00	8.612.000,00	7.965.823,95	646.176,05
100 - Recursos Ordinários	4.532.400,00	4.532.400,00	4.192.325,11	340.074,89
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.659.950,00	2.659.950,00	2.460.368,29	199.581,71
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.419.650,00	1.419.650,00	1.313.130,55	106.519,45
1721.01.03 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	0,00	352.181,35	- 352.181,35
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	264.136,02	- 264.136,02

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Saldo (C=A-B)
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	0,00	88.045,33	- 88.045,33
1721.01.04 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	235.683,07	- 235.683,07
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	141.409,84	- 141.409,84
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	0,00	94.273,23	- 94.273,23
1721.01.05 - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	4.000,00	23.275,37	- 19.275,37
100 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	13.965,46	- 11.565,46
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	1.000,00	5.818,74	- 4.818,74
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	600,00	600,00	3.491,17	- 2.891,17
1721.22.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	84.000,00	84.000,00	67.019,07	16.980,93
1721.22.70 - Cota- parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	84.000,00	84.000,00	67.019,07	16.980,93
100 - Recursos Ordinários	84.000,00	84.000,00	67.019,07	16.980,93
1721.33.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	429.000,00	429.000,00	390.988,73	38.011,27
1721.33.11 - Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	402.000,00	402.000,00	356.332,21	45.667,79
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	402.000,00	402.000,00	356.332,21	45.667,79
1721.33.13 - Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	27.000,00	27.000,00	34.656,52	- 7.656,52
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	27.000,00	27.000,00	34.656,52	- 7.656,52
1721.34.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	148.000,00	148.000,00	164.459,64	- 16.459,64
1721.34.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	148.000,00	148.000,00	164.459,64	- 16.459,64
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	148.000,00	148.000,00	164.459,64	- 16.459,64
1721.35.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	142.000,00	142.000,00	133.423,11	8.576,89
1721.35.01 - Transferências do Salário-Educação	95.000,00	95.000,00	64.379,55	30.620,45
147 - Transferência do Salário-Educação	95.000,00	95.000,00	64.379,55	30.620,45
1721.35.03 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	31.000,00	31.000,00	28.236,00	2.764,00
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	31.000,00	31.000,00	28.236,00	2.764,00
1721.35.04 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	16.000,00	16.000,00	16.145,58	- 145,58
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	16.000,00	16.000,00	16.145,58	- 145,58
1721.35.99 - Outras Transferências Diretas do FNDE	0,00	0,00	24.661,98	- 24.661,98
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	24.661,98	- 24.661,98
1721.36.00 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	17.000,00	17.000,00	15.720,00	1.280,00
1721.36.00 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	17.000,00	17.000,00	15.720,00	1.280,00
100 - Recursos Ordinários	10.200,00	10.200,00	9.432,00	768,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	4.250,00	4.250,00	3.930,00	320,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.550,00	2.550,00	2.358,00	192,00
1721.99.00 - Outras Transferências da União	0,00	0,00	41.146,55	- 41.146,55
1721.99.00 - Outras Transferências da União	0,00	0,00	41.146,55	- 41.146,55
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	41.146,55	- 41.146,55
1722.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	2.667.000,00	2.667.000,00	2.900.478,70	- 233.478,70
1722.01.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	2.579.000,00	2.579.000,00	2.739.546,16	- 160.546,16
1722.01.01 - Cota-parte do ICMS	2.399.000,00	2.399.000,00	2.548.280,85	- 149.280,85
100 - Recursos Ordinários	1.439.400,00	1.439.400,00	1.528.968,98	- 89.568,98
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	599.750,00	599.750,00	637.070,05	- 37.320,05
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	359.850,00	359.850,00	382.241,82	- 22.391,82
1722.01.02 - Cota-parte do IPVA	133.000,00	133.000,00	147.334,01	- 14.334,01
100 - Recursos Ordinários	79.800,00	79.800,00	88.401,72	- 8.601,72
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	33.250,00	33.250,00	36.832,91	- 3.582,91
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19.950,00	19.950,00	22.099,38	- 2.149,38
1722.01.04 - Cota-parte do IPI sobre Exportação	46.000,00	46.000,00	31.593,52	14.406,48
100 - Recursos Ordinários	27.600,00	27.600,00	18.956,46	8.643,54
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	11.500,00	11.500,00	7.898,23	3.601,77
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.900,00	6.900,00	4.738,83	2.161,17
1722.01.13 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.000,00	1.000,00	12.337,78	- 11.337,78
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.000,00	1.000,00	12.337,78	- 11.337,78
1722.33.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasses Fundo a Fundo	65.000,00	65.000,00	101.338,00	- 36.338,00
1722.33.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasses Fundo a Fundo	65.000,00	65.000,00	101.338,00	- 36.338,00
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	65.000,00	65.000,00	101.338,00	- 36.338,00
1722.99.00 - Outras Transferências do Estado	23.000,00	23.000,00	59.594,54	- 36.594,54

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Saldo (C=A-B)
1722.99.51 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	23.000,00	23.000,00	12.000,00	11.000,00
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	23.000,00	23.000,00	12.000,00	11.000,00
1722.99.52 - Outras Transferências do Estado	0,00	0,00	47.594,54	- 47.594,54
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	0,00	47.594,54	- 47.594,54
1724.00.00 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	923.000,00	923.000,00	819.838,93	103.161,07
1724.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB)	923.000,00	923.000,00	819.838,93	103.161,07
1724.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB)	923.000,00	923.000,00	819.838,93	103.161,07
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	801.880,00	801.880,00	712.257,66	89.622,34
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	121.120,00	121.120,00	107.581,27	13.538,73
1760.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	310.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00
1761.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1761.99.00 - Outras Transferências de Convênios da União	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1761.99.00 - Outras Transferências de Convênios da União	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1762.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00
1762.01.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1762.01.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1762.02.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1762.02.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1762.99.00 - Outras Transferências de Convênio dos Estados	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
1762.99.00 - Outras Transferências de Convênio dos Estados	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
1900.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	26.000,00	8.301,34	17.698,66
1910.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA	6.000,00	6.000,00	5.087,70	912,30
1911.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.000,00	3.000,00	2.990,24	9,76
1911.40.00 - Multas e Juros do Imposto sobre Serviços - ISS	1.000,00	1.000,00	96,45	903,55
1911.40.00 - Multas e Juros do Imposto sobre Serviços - ISS	1.000,00	1.000,00	96,45	903,55
100 - Recursos Ordinários	600,00	600,00	57,88	542,12
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	250,00	250,00	24,11	225,89
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	150,00	150,00	14,46	135,54
1911.99.00 - Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.000,00	2.000,00	2.893,79	- 893,79
1911.99.00 - Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.000,00	2.000,00	2.893,79	- 893,79
100 - Recursos Ordinários	2.000,00	2.000,00	2.893,79	- 893,79
1913.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	3.000,00	3.000,00	2.097,46	902,54
1913.11.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	0,00	1.141,32	- 1.141,32
1913.11.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	0,00	1.141,32	- 1.141,32
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	685,27	- 685,27
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	0,00	285,12	- 285,12
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	170,93	- 170,93
1913.99.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	3.000,00	3.000,00	956,14	2.043,86
1913.99.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	3.000,00	3.000,00	956,14	2.043,86
100 - Recursos Ordinários	3.000,00	3.000,00	956,14	2.043,86
1920.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	1.510,00	13.490,00
1922.00.00 - RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	1.510,00	13.490,00
1922.99.00 - Outras Restituições	15.000,00	15.000,00	1.510,00	13.490,00
1922.99.52 - Outras Restituições	15.000,00	15.000,00	1.510,00	13.490,00
100 - Recursos Ordinários	15.000,00	15.000,00	1.510,00	13.490,00
1930.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00	1.695,64	3.304,36
1931.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.000,00	5.000,00	1.695,64	3.304,36
1931.11.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	0,00	0,00	421,24	- 421,24
1931.11.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	0,00	0,00	421,24	- 421,24
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	252,89	- 252,89

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Saldo (C=A-B)
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	0,00	105,25	- 105,25
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	63,10	- 63,10
1931.99.00 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	5.000,00	5.000,00	1.274,40	3.725,60
1931.99.00 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	5.000,00	5.000,00	1.274,40	3.725,60
100 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	1.274,40	3.725,60
1990.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	8,00	- 8,00
1990.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	8,00	- 8,00
1990.99.00 - Outras Receitas	0,00	0,00	8,00	- 8,00
1990.99.00 - Outras Receitas	0,00	0,00	8,00	- 8,00
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	8,00	- 8,00
2000.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	4.301.600,00	4.301.600,00	1.362.811,10	2.938.788,90
2100.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	642.235,34	- 642.235,34
2110.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	642.235,34	- 642.235,34
2119.00.00 - Outras Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	642.235,34	- 642.235,34
2119.00.00 - Outras Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	642.235,34	- 642.235,34
2119.00.00 - Outras Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	642.235,34	- 642.235,34
190 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	642.235,34	- 642.235,34
2200.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	47.150,00	- 47.150,00
2210.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	47.150,00	- 47.150,00
2215.00.00 - Alienação de Veículos	0,00	0,00	47.150,00	- 47.150,00
2215.00.00 - Alienação de Veículos	0,00	0,00	47.150,00	- 47.150,00
2215.00.00 - Alienação de Veículos	0,00	0,00	47.150,00	- 47.150,00
192 - Alienação de Bens	0,00	0,00	47.150,00	- 47.150,00
2400.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.301.600,00	4.301.600,00	673.425,76	3.628.174,24
2420.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	582.900,00	582.900,00	0,00	582.900,00
2421.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	582.900,00	582.900,00	0,00	582.900,00
2421.01.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	182.900,00	182.900,00	0,00	182.900,00
2421.01.01 - Transferências de Recursos do SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	182.900,00	182.900,00	0,00	182.900,00
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	182.900,00	182.900,00	0,00	182.900,00
2421.02.00 - Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
2421.02.00 - Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
2470.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.718.700,00	3.718.700,00	673.425,76	3.045.274,24
2471.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.345.500,00	3.345.500,00	633.425,76	2.712.074,24
2471.01.00 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	57.100,00	57.100,00	0,00	57.100,00
2471.01.00 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	57.100,00	57.100,00	0,00	57.100,00
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	57.100,00	57.100,00	0,00	57.100,00
2471.99.00 - Outras Transferências de Convênio da União	3.288.400,00	3.288.400,00	633.425,76	2.654.974,24
2471.99.00 - Outras Transferências de Convênio da União	3.288.400,00	3.288.400,00	633.425,76	2.654.974,24
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	3.288.400,00	3.288.400,00	633.425,76	2.654.974,24
2472.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO E DE SUAS ENTIDADES	373.200,00	373.200,00	40.000,00	333.200,00
2472.01.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2472.01.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2472.99.00 - Outras Transferências de Convênio dos Estados	273.200,00	273.200,00	40.000,00	233.200,00
2472.99.00 - Outras Transferências de Convênio dos Estados	273.200,00	273.200,00	40.000,00	233.200,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	273.200,00	273.200,00	40.000,00	233.200,00
Total Bruto	R\$ 18.242.200,00	R\$ 18.242.200,00	R\$ 15.231.112,28	R\$ 3.011.087,72
95 - FUNDEB	- 2.242.200,00	- 2.242.200,00	- 2.146.404,12	- 95.795,88
1721.01.02 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	- 1.722.400,00	- 1.722.400,00	- 1.593.164,48	- 129.235,52
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	- 1.722.400,00	- 1.722.400,00	- 1.593.164,48	- 129.235,52
1721.01.05 - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	- 800,00	- 800,00	- 4.654,96	3.854,96
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	- 800,00	- 800,00	- 4.654,96	3.854,96
1721.36.00 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.144,00	- 256,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.144,00	- 256,00

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Saldo (C=A-B)
1722.01.01 - Cota-parte do ICMS	- 479.800,00	- 479.800,00	- 509.655,87	29.855,87
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	- 479.800,00	- 479.800,00	- 509.655,87	29.855,87
1722.01.02 - Cota-parte do IPVA	- 26.600,00	- 26.600,00	- 29.466,11	2.866,11
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	- 26.600,00	- 26.600,00	- 29.466,11	2.866,11
1722.01.04 - Cota-parte do IPI sobre Exportação	- 9.200,00	- 9.200,00	- 6.318,70	- 2.881,30
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	- 9.200,00	- 9.200,00	- 6.318,70	- 2.881,30
Total Deduções	R\$ - 2.242.200,00	R\$ - 2.242.200,00	R\$ - 2.146.404,12	R\$ - 95.795,88
Valor Total da Receita Líquida (Total Bruto - Total Deduções)	R\$ 16.000.000,00	R\$ 16.000.000,00	R\$ 13.084.708,16	R\$ 2.915.291,84

Fonte das Informações Apresentadas no Relatório

Código do Órgão	Órgão	Data de Envio da Última Remessa	Código da Última Remessa
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	31/01/2017 06:01:37	665491588
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	17/02/2017 12:02:51	667589911

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2016

Município: Vargem Bonita

Bimestre: Consolidado Anual

Gerado em: 12/03/2017 02:20:03

Decretos de Alterações Orçamentárias

Total por Tipo de Decreto e Origem de Recurso	Valor Aberto
1 - Decreto de Crédito Suplementar	4.550.610,39
3 - Anulação de Dotações	4.550.610,39
5 - Decreto ou Ato de Alteração de Fonte de Recurso	196.981,49
98 - Não há origem	196.981,49
6 - Decreto de Reabertura de Crédito Especial	1.183.000,00
98 - Não há origem	1.183.000,00
Total	R\$ 5.930.591,88

Total por Tipo de Decreto	Acréscimo	Redução	Saldo
1 - Decreto de Crédito Suplementar	4.550.610,39	4.550.610,39	0,00
5 - Decreto ou Ato de Alteração de Fonte de Recurso	196.981,49	196.981,49	0,00
6 - Decreto de Reabertura de Crédito Especial	1.183.000,00	1.100.000,00	83.000,00
Total	R\$ 5.930.591,88	R\$ 5.847.591,88	R\$ 83.000,00

Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto
1	04/01/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1075 - 13/11/2015	3 - Anulação de Dotações	308.136,64
2	01/02/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1075 - 13/11/2015	3 - Anulação de Dotações	384.374,82
3	18/02/2016	6 - Decreto de Reabertura de Crédito Especial	1070 - 13/10/2015	98 - Não há origem	1.100.000,00
4	01/03/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1075 - 13/11/2015	3 - Anulação de Dotações	206.045,90
5	30/03/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1075 - 13/11/2015	3 - Anulação de Dotações	13.000,00
6	01/04/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1075 - 13/11/2015	3 - Anulação de Dotações	99.631,30
7	05/04/2016	6 - Decreto de Reabertura de Crédito Especial	1069 - 13/10/2015	98 - Não há origem	83.000,00
8	05/04/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1075 - 13/11/2015	3 - Anulação de Dotações	1.028,00
9	02/05/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1075 - 13/11/2015	3 - Anulação de Dotações	78.515,82
10	01/06/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1075 - 13/11/2015	3 - Anulação de Dotações	224.865,40
11	28/06/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1075 - 13/11/2015	3 - Anulação de Dotações	147.300,00
12	01/07/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1075 - 13/11/2015	3 - Anulação de Dotações	465.345,15
13	01/08/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1075 - 13/11/2015	3 - Anulação de Dotações	5.285,42
14	01/08/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1075 - 13/11/2015	3 - Anulação de Dotações	337.724,14
15	01/09/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1075 - 13/11/2015	3 - Anulação de Dotações	491.129,40
16	03/10/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1075 - 13/11/2015	3 - Anulação de Dotações	786.363,43
17	01/11/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1075 - 13/11/2015	3 - Anulação de Dotações	220.431,55
18	01/12/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1075 - 13/11/2015	3 - Anulação de Dotações	749.183,42
19	01/12/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1075 - 13/11/2015	3 - Anulação de Dotações	32.250,00
20	21/12/2016	5 - Decreto ou Ato de Alteração de Fonte de Recurso	1075 - 13/11/2015	98 - Não há origem	196.981,49
Total					R\$ 5.930.591,88

Fonte das Informações Apresentadas no Relatório

Código do Órgão	Órgão	Data de Envio da Última Remessa	Código da Última Remessa
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	31/01/2017 06:01:37	665491588
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	17/02/2017 12:02:51	667589911

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2016

Município: Vargem Bonita

Bimestre: Consolidado Anual

Cerado em: 12/03/2017 02:20:05

Despesa com Pessoal

Natureza da Despesa	Executivo	Legislativo	Município
3.1.71.70.00	3.816,45	0,00	3.816,45
3.1.90.01.02	32.147,18	0,00	32.147,18
3.1.90.03.02	20.712,77	0,00	20.712,77
3.1.90.04.99	113.225,24	0,00	113.225,24
3.1.90.11.01	674.602,87	0,00	674.602,87
3.1.90.11.04	3.255.564,10	0,00	3.255.564,10
3.1.90.11.05	433.857,78	125.508,77	559.366,55
3.1.90.11.06	0,00	286.275,03	286.275,03
3.1.90.11.07	190.279,68	0,00	190.279,68
3.1.90.11.08	65.540,76	0,00	65.540,76
3.1.90.11.09	219.260,96	0,00	219.260,96
3.1.90.11.10	0,00	29.680,80	29.680,80
3.1.90.11.12	66.382,20	0,00	66.382,20
3.1.90.13.03	1.134.581,88	100.885,49	1.235.467,37
3.1.90.13.04	41.200,79	0,00	41.200,79
3.1.90.91.01	1.443,14	0,00	1.443,14
3.1.90.92.01	0,00	512,49	512,49
3.1.90.94.01	266.915,02	23.414,95	290.329,97
3.3.90.34.00	0,00	45.158,04	45.158,04
Total da Despesa Bruta com Pessoal	R\$ 6.519.530,82	R\$ 611.435,57	R\$ 7.130.966,39

Exclusões da Despesa Total com Pessoal por Poder

	Executivo	Legislativo	Município
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos da Fonte Tesouro	52.859,95	0,00	52.859,95
(-) Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Próprio.	0,00	0,00	0,00
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados	266.915,02	23.414,95	290.329,97
(-) Despesa de Exercícios Anteriores	0,00	512,49	512,49
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	0,00	0,00	0,00
Total	R\$ 319.774,97	R\$ 23.927,44	R\$ 343.702,41

Total de Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	R\$ 6.199.755,85	R\$ 587.508,13	R\$ 6.787.263,98
---	-------------------------	-----------------------	-------------------------

Fonte das Informações Apresentadas no Relatório

Código do Órgão	Órgão	Data de Envio da Última Remessa	Código da Última Remessa
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	31/01/2017 06:01:37	665491588
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	17/02/2017 12:02:51	667589911

OBS.: Os dados apresentados neste relatório contemplam os valores dos meses selecionados no filtro 'Período' do exercício em questão.

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2016

Município: Vargem Bonita

Bimestre: Consolidado Anual

Gerado em: 12/03/2017 02:20:31

Leis Autorizativas para Alterações Orçamentárias

Nº da Lei	Data da Lei	Tipo da Lei	Artigo	Descrição do Artigo	Percentual Autorizado	Valor Autorizado	Quant. de Decretos Vinculados
1046	25/11/2013	Lei do Plano Plurianual - PPA	-	-	-	0,00	0
1064	18/06/2015	Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO	-	-	-	0,00	0
1075	13/11/2015	LOA/ Suplementação *	-	-	30,00%	0,00	18
Total						R\$ 0,00	18

Fonte das Informações Apresentadas no Relatório

Código do Órgão	Órgão	Data de Envio da Última Remessa	Código da Última Remessa
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	31/01/2017 06:01:37	665491588
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	17/02/2017 12:02:51	667589911

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2016

Município: Vargem Bonita

Bimestre: Consolidado Anual

Gerado em: 12/03/2017 02:20:11

Repasse à Câmara

Tipo de Lançamento: 04 - Transferências Financeiras

Órgão	Subtipo	Fonte de Recurso	Débito	Crédito
01 - Câmara Municipal de Vargem Bonita	0001 - Repasse à Câmara	100	0,00	695.577,49
01 - Câmara Municipal de Vargem Bonita	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	100	0,00	0,00
Total por Órgão			R\$ 0,00	R\$ 695.577,49
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	0001 - Repasse à Câmara	100	695.577,49	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	100	0,00	0,00
Total por Subtipo			R\$ 695.577,49	R\$ 0,00
Total por Órgão			R\$ 695.577,49	R\$ 0,00
Total do Município			R\$ 695.577,49	R\$ 695.577,49

Fonte das Informações Apresentadas no Relatório

Código do Órgão	Órgão	Data de Envio da Última Remessa	Código da Última Remessa
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	31/01/2017 06:01:37	665491588
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	17/02/2017 12:02:51	667589911



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA DA REMESSA DO MÓDULO:
DCASP/C - PRODUCAO

IDENTIFICAÇÃO DA REMESSA

CNPJ do declarante: 16788309000128	Município Declarante: VARGEM BONITA	Mês de referência: -
Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Vargem Bonita		
Exercício: 2016	Número do protocolo: 302080302170181758	Data e hora de recebimento: 30/03/2017 - 08:23
Chave de verificação: 2898268033		

A prestação de contas foi recebida pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, porém, só será aceita após a conclusão com sucesso do procedimento dos documentos encaminhados.