



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**Secretaria Municipal de Finanças**  
**Departamento de Contabilidade**

**OFÍCIO DC – 0046/2022**

Barretos, 22 de março de 2022.

Senhor Presidente:

Cumprimentando-o cordialmente, servimo-nos do presente para honrosamente passar às mãos de V.Exa., para conhecimento dessa Egrégia Câmara Municipal, o Balanço do Exercício de 2021.

Tal Providência é em obediência aos dispositivos da Lei Federal n.º4.320, de 17 de março de 1964, e demais legislação vigente.

A presente prestação de contas foi elaborada de acordo com as instruções vigentes e demais disposições pertinentes.

Sendo mais para o momento, subscrevemo-nos com protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

**PAULA OLIVEIRA LEMOS**  
**Prefeita Municipal**

**Exmo. Sr.**  
**PAULO HENRIQUE CORRÊA**  
**DD. Presidente da Câmara Municipal**  
**BARRETOS/SP**



# Prefeitura do Município de Barretos

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: BARRETOS

Exercício: 2021

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura do Município de Barretos

Valores em R\$

Receita Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c = b - a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>550.900.000,00</b>	<b>550.900.000,00</b>	<b>690.232.267,74</b>	<b>139.332.267,74</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>155.376.000,00</b>	<b>155.376.000,00</b>	<b>149.391.123,37</b>	<b>-5.984.876,63</b>
Impostos	144.556.000,00	144.556.000,00	139.321.486,66	-5.234.513,34
Taxas	10.799.000,00	10.799.000,00	10.068.787,36	-730.212,64
Contribuição de Melhoria	21.000,00	21.000,00	849,35	-20.150,65
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.236.161,07</b>	<b>-263.838,93</b>
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.500.000,00	8.500.000,00	8.236.161,07	-263.838,93
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>4.179.000,00</b>	<b>4.179.000,00</b>	<b>2.866.093,44</b>	<b>-1.312.906,56</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	350.000,00	350.000,00	352.293,15	2.293,15
Valores Mobiliários	3.829.000,00	3.829.000,00	2.513.800,29	-1.315.199,71
<b>Receita de Serviços</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>1.016.284,09</b>	<b>-993.715,91</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>311.018.000,00</b>	<b>311.018.000,00</b>	<b>432.274.054,32</b>	<b>121.256.054,32</b>
Transferências da União e de suas Entidades	140.246.000,00	140.246.000,00	201.738.505,77	61.492.505,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	105.762.000,00	105.762.000,00	147.276.224,77	41.514.224,77
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	65.000.000,00	65.000.000,00	83.259.323,78	18.259.323,78
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>69.817.000,00</b>	<b>69.817.000,00</b>	<b>96.448.551,45</b>	<b>26.631.551,45</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.888.000,00	4.888.000,00	4.126.609,33	-761.390,67
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.020.000,00	8.020.000,00	1.551.975,00	-6.468.025,00
Demais Receitas Correntes	56.909.000,00	56.909.000,00	90.769.967,12	33.860.967,12
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>3.509.702,06</b>	<b>409.702,06</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>642.500,00</b>	<b>542.500,00</b>
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	642.500,00	542.500,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.867.202,06</b>	<b>-132.797,94</b>
Transferências da União e de suas Entidades	2.700.000,00	2.700.000,00	1.251.594,75	-1.448.405,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	1.615.607,31	1.315.607,31
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>554.000.000,00</b>	<b>554.000.000,00</b>	<b>693.741.969,80</b>	<b>139.741.969,80</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>554.000.000,00</b>	<b>554.000.000,00</b>	<b>693.741.969,80</b>	<b>139.741.969,80</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>168.631.271,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>554.000.000,00</b>	<b>722.631.271,11</b>	<b>693.741.969,80</b>	<b>-</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>30.145.000,00</b>			
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>30.145.000,00</b>			



## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: BARRETOS

Exercício: 2021

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura do Município de Barretos

Valores em R\$

Despesa Orçamentária	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da (i = e - f) Dotação
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>489.471.000,00</b>	<b>661.861.052,66</b>	<b>629.509.314,28</b>	<b>621.245.927,20</b>	<b>603.275.166,48</b>	<b>32.351.738,38</b>
Pessoal e Encargos Sociais	216.822.000,00	240.339.531,50	232.809.242,54	232.809.242,54	232.147.019,35	7.530.288,96
Juros e Encargos da Dívida	2.400.000,00	4.085.708,35	4.079.248,13	4.079.248,13	4.079.248,13	6.460,22
Outras Despesas Correntes	270.249.000,00	417.435.812,81	392.620.823,61	384.357.436,53	367.048.899,00	24.814.989,20
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>14.054.000,00</b>	<b>48.733.718,45</b>	<b>21.862.324,55</b>	<b>14.740.116,30</b>	<b>13.298.785,92</b>	<b>26.871.393,90</b>
Investimentos	13.884.000,00	48.333.718,45	21.462.324,55	14.340.116,30	12.898.785,92	26.871.393,90
Inversões Financeiras	170.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>503.675.000,00</b>	<b>710.594.771,11</b>	<b>651.371.638,83</b>	<b>635.986.043,50</b>	<b>616.573.952,40</b>	<b>59.223.132,28</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>12.036.500,00</b>	<b>12.036.171,23</b>	<b>12.036.171,23</b>	<b>12.036.171,23</b>	<b>328,77</b>
Amortização da Dívida Interna	16.000.000,00	12.036.500,00	12.036.171,23	12.036.171,23	12.036.171,23	328,77
Outras Dívidas	16.000.000,00	12.036.500,00	12.036.171,23	12.036.171,23	12.036.171,23	328,77
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>519.675.000,00</b>	<b>722.631.271,11</b>	<b>663.407.810,06</b>	<b>648.022.214,73</b>	<b>628.610.123,63</b>	<b>59.223.461,05</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>34.325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.334.159,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>554.000.000,00</b>	<b>722.631.271,11</b>	<b>693.741.969,80</b>	<b>648.022.214,73</b>	<b>628.610.123,63</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura do Município de Barretos

## ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Município: BARRETOS

Exercício: 2021

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura do Município de Barretos

Valores em R\$

Restos a Pagar Não-Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f = a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício (b)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>9.776.456,42</b>	<b>8.263.387,08</b>	<b>3.065.881,14</b>	<b>2.737.292,94</b>	<b>5.769.984,81</b>	<b>9.532.565,75</b>
Outras Despesas Correntes	9.776.456,42	8.263.387,08	3.065.881,14	2.737.292,94	5.769.984,81	9.532.565,75
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>7.939.608,40</b>	<b>7.122.208,25</b>	<b>3.048.088,76</b>	<b>2.469.718,57</b>	<b>4.274.082,56</b>	<b>8.318.015,52</b>
Investimentos	7.939.608,40	7.122.208,25	3.048.088,76	2.469.718,57	4.274.082,56	8.318.015,52
<b>Total</b>	<b>17.716.064,82</b>	<b>15.385.595,33</b>	<b>6.113.969,90</b>	<b>5.207.011,51</b>	<b>10.044.067,37</b>	<b>17.850.581,27</b>



# Prefeitura do Município de Barretos

## ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Município: BARRETOS

Exercício: 2021

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura do Município de Barretos

Valores em R\$

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f = a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício (b)			
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>62.990.145,47</b>	<b>17.970.760,72</b>	<b>6.847.977,11</b>	<b>4.486.754,10</b>	<b>69.626.174,98</b>
Pessoal e Encargos Sociais	4.899.670,54	662.223,19	1.852.501,78	15.368,54	3.694.023,41
Juros e Encargos da Dívida	5.361,81	0,00	0,00	0,00	5.361,81
Outras Despesas Correntes	58.085.113,12	17.308.537,53	4.995.475,33	4.471.385,56	65.926.789,76
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>5.462.740,95</b>	<b>1.441.330,38</b>	<b>2.488.846,12</b>	<b>335.706,51</b>	<b>4.079.518,70</b>
Investimentos	5.440.687,90	1.441.330,38	2.488.846,12	335.706,51	4.057.465,65
Inversões Financeiras	22.053,05	0,00	0,00	0,00	22.053,05
<b>Total</b>	<b>68.452.886,42</b>	<b>19.412.091,10</b>	<b>9.336.823,23</b>	<b>4.822.460,61</b>	<b>73.705.693,68</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

PAULA OLIVEIRA LEMOS  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 294.123.728-33

FERNANDO OLIVEIRA SOARES  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF: 213.581.268-44

MILTON FERREIRA FILHO  
CONTADOR  
CPF: 091.637.058-50



# Prefeitura do Município de Barretos

## Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: BARRETOS

Exercício: 2021

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura do Município de Barretos

Em R\$

RECEITA		
TÍTULOS	VALOR	
<b>Ordinária</b>		368.642.413,25
<b>Vinculada</b>		
Alienação de Bens	642.500,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	56.763,37	
Educação	104.784.617,65	
Saúde	124.996.234,82	
Trânsito	3.522.706,28	
Assistência Social	89.171.289,72	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	2.741.924,19	
Convênio com Recursos Ordinários	3.118.655,72	
Transferências Especiais da União	35.483.218,00	364.517.909,75
(-) Deduções da Receita Orçamentária		-39.418.353,20
Inscritos no período	34.797.686,43	
Recebidos no período	45.614.832,80	
Conforme Anexo 13-A	178.567.758,02	258.980.277,25
Bancos c/Movimento	111.324.535,76	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	111.324.535,76
<b>TOTAL</b>		<b>1.064.046.782,81</b>



# Prefeitura do Município de Barretos

## Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: BARRETOS

Exercício: 2021

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura do Município de Barretos

Em R\$

### DESPESA

TÍTULOS	VALOR	
<b>Ordinária</b>		156.569.606,61
<b>Vinculada</b>		
Educação	142.206.103,34	
Saúde	223.795.833,22	
Trânsito	8.600.579,66	
Assistência Social	90.967.819,70	
Convênio com Recursos Ordinários	7.726.691,64	
Transferências Especiais da União	33.541.175,89	506.838.203,45
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		46.708.321,85
Liquidados no período	14.543.834,74	
Restituições no período	45.313.391,12	
Conforme Anexo 13-A	160.353.612,46	220.210.838,32
Bancos c/Movimento	133.719.812,58	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	133.719.812,58
<b>TOTAL</b>		<b>1.064.046.782,81</b>



# Prefeitura do Município de Barretos

Anexo 13-A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Município: BARRETOS

Exercício: 2021

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura do Município de Barretos

Em R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<u>32.862.339,95</u>	<u>32.664.912,87</u>	<u>356.351,42</u>	<u>553.778,50</u>
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	15.439.503,76	15.795.855,18	356.351,42	
Estoques	17.422.836,19	16.869.057,69		553.778,50
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<u>90.794.701,46</u>	<u>55.573.216,80</u>		<u>35.221.484,66</u>
Créditos a Longo Prazo	66.254.253,39	43.750.783,10		22.503.470,29
Imobilizado	24.540.448,07	11.822.433,70		12.718.014,37
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<u>665.688.753,32</u>	<u>650.529.617,94</u>	<u>10.759.947,67</u>	<u>25.919.083,05</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	244.231.921,58	244.047.262,43		184.659,15
Fornecedores e Contas a Pagar	309.505.899,01	284.776.440,71		24.729.458,30
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	7.698.246,73	6.693.281,13		1.004.965,60
Demais Obrigações a Curto Prazo	104.252.686,00	115.012.633,67	10.759.947,67	
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<u>36.479.023,84</u>	<u>60.409.203,04</u>	<u>23.930.179,20</u>	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	16.181.549,04	27.788.158,42	11.606.609,38	
Fornecedores a Longo Prazo	15.988.468,65	16.043.145,64	54.676,99	
Demais Obrigações a Longo Prazo	4.309.006,15	16.577.898,98	12.268.892,83	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<u>38.625.067,09</u>	<u>38.625.067,09</u>		
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<u>105.245.226,06</u>	<u>6.585.959,81</u>		<u>98.659.266,25</u>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<u>3.355.244,72</u>	<u>146.876.524,45</u>	<u>143.521.279,73</u>	
<b>TOTAL</b>	<b>973.050.356,44</b>	<b>991.264.502,00</b>	<b>178.567.758,02</b>	<b>160.353.612,46</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

PAULA OLIVEIRA LEMOS  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 294.123.728-33

FERNADO OLIVEIRA SOARES  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF: 213.581.268-44

MILTON FERREIRA FILHO  
CONTADOR  
CPF: 091.637.058-50





# Prefeitura do Município de Barretos

## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: BARRETOS

Exercício: 2021

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura do Município de Barretos

Em R\$

### ATIVO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>136.969.293,39</b>	<b>114.376.589,49</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	133.719.812,58	111.324.535,76
Créditos a Curto Prazo	1.062.474,17	1.418.825,59
Estoques	2.187.006,64	1.633.228,14
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>551.756.447,75</b>	<b>516.534.963,09</b>
Realizável a Longo Prazo	337.595.752,66	315.092.282,37
Imobilizado	168.143.895,09	155.425.880,72
Intangível	46.016.800,00	46.016.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>688.725.741,14</b>	<b>630.911.552,58</b>

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>134.733.294,08</b>	<b>112.694.368,68</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>553.992.447,06</b>	<b>518.217.183,90</b>

### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	354.714.739,52	270.326.909,56
Direitos Contratuais	1.998.432,70	1.998.432,70

### PASSIVO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>90.873.193,60</b>	<b>85.477.035,61</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.459.657,56	5.834.595,30
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	26.163.797,02	29.449.125,04
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	17.876,30	1.022.841,90
Demais Obrigações a Curto Prazo	60.231.862,72	49.170.473,37
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>232.645.093,50</b>	<b>208.714.914,30</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Longo Prazo	197.148.790,01	185.542.180,63
Fornecedores a Longo Prazo	19.843.929,20	19.789.252,21
Demais Obrigações a Longo Prazo	15.652.374,29	3.383.481,46
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>323.518.287,10</b>	<b>294.191.949,91</b>

### PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Resultados Acumulados</u>	<u>365.207.454,04</u>	<u>336.719.602,67</u>
Resultado do Exercício	28.487.851,37	36.159.428,15
Resultado de Exercícios Anteriores	336.719.602,67	303.025.813,46
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-2.465.638,94
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>365.207.454,04</b>	<b>336.719.602,67</b>
<b>TOTAL (TOTAL DO PASSIVO + TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO)</b>	<b>688.725.741,14</b>	<b>630.911.552,58</b>

<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>108.662.875,22</b>	<b>102.944.234,82</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>232.645.093,50</b>	<b>208.714.914,30</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>347.417.772,42</b>	<b>319.252.403,46</b>

### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	29.552.504,54	2.937.796,00
Obrigações Contratuais	273.668.534,26	246.019.745,19



**ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO PASSIVO FINANCEIRO**

Município: BARRETOS

Exercício: 2021

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura do Município de Barretos

Em R\$

**ATIVO FINANCEIRO**

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	133.719.812,58	111.324.535,76
Créditos e Valores	1.013.481,50	1.369.832,92
<b>TOTAL</b>	<b>134.733.294,08</b>	<b>112.694.368,68</b>

**PASSIVO FINANCEIRO**

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</u>	<u>90.873.193,60</u>	<u>85.477.035,61</u>
Pessoal a Pagar	1.647.919,57	2.350.929,91
Encargos Sociais	2.811.737,99	3.483.665,39
Fornecedores/Contas a Pagar	26.163.797,02	29.449.125,04
Obrigações Fiscais	17.876,30	1.022.841,90
Demais Obrigações	60.231.862,72	49.170.473,37
Restos a Pagar não Processados	17.789.681,62	17.467.199,21
<b>TOTAL</b>	<b>108.662.875,22</b>	<b>102.944.234,82</b>



## Prefeitura do Município de Barretos

### ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE

Município: BARRETOS

Exercício: 2021

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura do Município de Barretos

Em R\$

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	337.644.745,33	315.141.275,04
Estoques	2.187.006,64	1.633.228,14
Imobilizado	168.143.895,09	155.425.880,72
Intagível	46.016.800,00	46.016.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>553.992.447,06</b>	<b>518.217.183,90</b>

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Benefícios Previdenciários	23.556.815,94	23.410.349,93
Encargos Sociais	173.591.974,07	162.131.830,70
Fornecedores/Contas a Pagar	19.843.929,20	19.789.252,21
Demais Obrigações	15.652.374,29	3.383.481,46
<b>TOTAL</b>	<b>232.645.093,50</b>	<b>208.714.914,30</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

PAULA OLIVEIRA LEMOS  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 294.123.728-33

FERNADO OLIVEIRA SOARES  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF: 213.581.268-44

MILTON FERREIRA FILHO  
CONTADOR  
CPF: 091.637.058-50



# Prefeitura do Município de Barretos

## ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: BARRETOS Exercício: 2021  
Poder: EXECUTIVO Mês: ENCERRAMENTO  
Órgão: Prefeitura do Município de Barretos Em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>	<u>142.546.934,26</u>	<u>112.100.720,83</u>
Impostos	137.265.488,43	108.689.173,00
Taxas	5.281.445,83	3.411.547,83
<u>Contribuições</u>	<u>8.236.161,07</u>	<u>8.774.615,84</u>
Contribuição de Iluminação Pública	8.236.161,07	8.774.615,84
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>	<u>1.368.577,24</u>	<u>1.047.397,31</u>
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1.368.577,24	1.047.397,31
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>	<u>23.026.317,76</u>	<u>28.386.388,34</u>
Juros e Encargos de Mora	952.507,50	4.197.470,78
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.513.800,29	799.629,25
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	19.560.009,97	23.389.288,31
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>	<u>479.939.463,49</u>	<u>426.077.913,44</u>
Transferências Intra Governamentais	5.379.853,91	2.071.684,27
Transferências Inter Governamentais	474.559.609,58	424.006.229,17
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>	<u>5.764.714,57</u>	<u>9.943.528,88</u>
Ganhos com desincorporação de Passivos	5.764.714,57	9.943.528,88
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	<u>176.381.081,14</u>	<u>138.556.862,68</u>
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	176.381.081,14	138.556.862,68
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>837.263.249,53</b>	<b>724.887.427,32</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Pessoal e Encargos</u>	<u>234.245.496,38</u>	<u>206.067.534,20</u>
Remuneração de Pessoal	201.470.501,35	179.949.628,64
Encargos Patronais	32.453.244,11	25.731.301,42
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	321.750,92	386.604,14
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>	<u>249.707.004,50</u>	<u>195.842.371,64</u>
Uso de Material de Consumo	12.165.058,70	0,00
Serviços	237.541.945,80	195.842.371,64
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>	<u>21.801.614,54</u>	<u>12.179.418,38</u>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	4.079.248,13	2.556.225,75
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	17.722.366,41	9.623.192,63
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>	<u>172.535.607,87</u>	<u>134.063.015,62</u>
Transferências Intra Governamentais	46.708.321,85	24.716.515,66
Transferências a Instituições Privadas	86.408.932,82	77.874.227,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	39.418.353,20	31.472.272,96
<u>Tributárias</u>	<u>6.689.972,90</u>	<u>6.451.068,65</u>
Contribuições	6.689.972,90	6.451.068,65
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>	<u>123.795.701,97</u>	<u>134.124.590,68</u>
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	123.795.701,97	134.124.590,68
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>808.775.398,16</b>	<b>688.727.999,17</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>28.487.851,37</b>	<b>36.159.428,15</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS ( Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	17.788.205,06	55.041.162,15
Desincorporação de Passivo	12.036.171,23	13.003.500,12
Desincorporação de Ativo	642.500,00	0,00



**ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

---

<b>Município:</b> BARRETOS	<b>Exercício:</b> 2021
<b>Poder:</b> EXECUTIVO	<b>Mês:</b> ENCERRAMENTO
<b>Órgão:</b> Prefeitura do Município de Barretos	<b>Em R\$</b>

---

PAULA OLIVEIRA LEMOS  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 294.123.728-33

FERNADO OLIVEIRA SOARES  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF: 213.581.268-44

MILTON FERREIRA FILHO  
CONTADOR  
CPF: 091.637.058-50



## Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01

Período de : Janeiro até Dezembro  
R\$

RECEITA	\$	\$	DESPESA	\$	\$
RECEITAS CORRENTES		690.232.267,74	DESPESAS CORRENTES		629.509.314,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	149.391.123,37		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.809.242,54	
CONTRIBUIÇÕES	8.236.161,07		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.079.248,13	
RECEITA PATRIMONIAL	2.866.093,44		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	392.620.823,61	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.016.284,09		SUPERÁVIT CORRENTE		60.722.953,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	432.274.054,32		<b>TOTAL</b>		<b>690.232.267,74</b>
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.448.551,45		DESPESAS DE CAPITAL		33.898.495,78
<b>TOTAL</b>		<b>690.232.267,74</b>	INVESTIMENTOS	21.462.324,55	
RECEITAS DE CAPITAL		3.509.702,06	INVERSÕES FINANCEIRAS	400.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	642.500,00		AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	12.036.171,23	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.867.202,06		<b>TOTAL</b>		<b>33.898.495,78</b>
DÉFICIT DE CAPITAL		30.388.793,72			
<b>TOTAL</b>		<b>33.898.495,78</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>724.130.763,52</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>724.130.763,52</b>

## RESUMO

RECEITAS CORRENTES	690.232.267,74	DESPESAS CORRENTES	629.509.314,28
RECEITAS DE CAPITAL	3.509.702,06	DESPESAS DE CAPITAL	33.898.495,78
DÉFICIT VERIFICADO	30.388.793,72	SUPERÁVIT VERIFICADO	60.722.953,46
<b>TOTAL</b>	<b>724.130.763,52</b>	<b>TOTAL</b>	<b>724.130.763,52</b>

PAULA OLIVEIRA LEMOS  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 294.123.728-33FERNANDO OLIVEIRA SOARES  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF: 213.581.268-44MILTON FERREIRA FILHO  
CONTADOR  
CPF: 091.637.058-50



Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES			690.232.267,74
1.1.0.0.00.0.0.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		149.391.123,37	
1.1.1.0.00.0.0.00.000	IMPOSTOS	139.321.486,66		
1.1.1.3.00.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	19.011.275,12		
1.1.1.3.03.0.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	19.011.275,12		
1.1.1.3.03.1.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	19.011.275,12		
1.1.1.3.03.1.1.00.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	19.011.275,12		
1.1.1.8.00.0.0.00.000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	120.310.211,54		
1.1.1.8.01.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	81.358.417,43		
1.1.1.8.01.1.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	70.274.245,05		
1.1.1.8.01.1.1.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	54.027.471,57		
1.1.1.8.01.1.1.01.000	Imposto Predial Urbano	45.784.526,70		
1.1.1.8.01.1.1.02.000	Imposto Territorial Urbano	8.242.944,87		
1.1.1.8.01.1.2.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	513.351,03		
1.1.1.8.01.1.3.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	15.039.513,51		
1.1.1.8.01.1.4.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	693.908,94		
1.1.1.8.01.4.0.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	11.084.172,38		
1.1.1.8.01.4.1.00.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	11.084.172,38		
1.1.1.8.02.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E	38.951.794,11		
1.1.1.8.02.3.0.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	38.951.794,11		
1.1.1.8.02.3.1.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAIS	37.409.146,91		
1.1.1.8.02.3.1.01.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAIS	37.409.146,91		
1.1.1.8.02.3.1.01.001	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	28.988.807,34		
1.1.1.8.02.3.1.01.002	Imposto Sobre Serviços Qualquer Nat.Obras Públicas	1.263.180,13		
1.1.1.8.02.3.1.01.004	Imposto S/Serv.Qualquer Nat.Fiscalização	321.547,87		
1.1.1.8.02.3.1.01.005	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-Simples Federal	6.835.611,57		
1.1.1.8.02.3.2.00.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	168.752,45		



Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.1.1.8.02.3.3.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA /	1.284.318,45		
1.1.1.8.02.3.3.01.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA/	1.284.318,45		
1.1.1.8.02.3.3.01.001	Receita da Dívida Ativa ISS-Fiscalização	784.824,82		
1.1.1.8.02.3.3.01.002	Receita da Dívida Ativa ISS-Obras Particulares	499.493,63		
1.1.1.8.02.3.4.00.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e .	89.576,30		
1.1.2.0.00.0.0.00.000	TAXAS	10.068.787,36		
1.1.2.8.00.0.0.00.000	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	10.068.787,36		
1.1.2.8.01.0.0.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	10.068.785,37		
1.1.2.8.01.1.0.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	485.111,30		
1.1.2.8.01.1.1.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	485.111,30		
1.1.2.8.01.1.1.01.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	485.111,30		
1.1.2.8.01.9.0.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	9.583.674,07		
1.1.2.8.01.9.1.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PI	4.796.332,54		
1.1.2.8.01.9.1.01.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	18.431,04		
1.1.2.8.01.9.1.01.002	Taxa de Controle/Fiscalização Ambiental	18.431,04		
1.1.2.8.01.9.1.02.000	Taxa de Licença p/Funcion.Estab.Com.Ind.PS	3.309,33		
1.1.2.8.01.9.1.03.000	Taxa de Publicidade Comercial	378.635,57		
1.1.2.8.01.9.1.04.000	Taxa de Funcionamento de Est. em Horário Especial	146.651,98		
1.1.2.8.01.9.1.05.000	Taxa de Licença para Execução de Obras	588.101,33		
1.1.2.8.01.9.1.06.000	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	58.218,44		
1.1.2.8.01.9.1.07.000	Taxa de Apreensão de Depósito ou Liberação de Animais	1.849,00		
1.1.2.8.01.9.1.08.000	Taxa de Licença para Fiscalização de Localização	2.218.688,49		
1.1.2.8.01.9.1.11.000	Taxa de Controle Sanitario e Industrial de Prod.de Origem Animal	1.382.447,36		
1.1.2.8.01.9.2.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - M	122.616,69		
1.1.2.8.01.9.2.01.000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	122.616,69		
1.1.2.8.01.9.2.01.001	multas e Juros de Mora de Outros Tributos	122.616,69		
1.1.2.8.01.9.3.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍ	1.320.645,46		





Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.1.2.8.01.9.3.01.000	DIVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	1.315.893,03		
1.1.2.8.01.9.3.01.001	Receita Div.Ativa de Outros Tributos-Pri	1.315.893,03		
1.1.2.8.01.9.3.03.000	Divida Ativa de Taxas de Licença	4.752,43		
1.1.2.8.01.9.4.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍ	58.211,03		
1.1.2.8.01.9.4.02.000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	58.211,03		
1.1.2.8.01.9.9.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍ	3.285.868,35		
1.1.2.8.01.9.9.01.000	Atualização Monetária de Impostos	3.063.852,60		
1.1.2.8.01.9.9.02.000	Atualização Monetária das Taxas	222.015,75		
1.1.2.8.02.0.0.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,99		
1.1.2.8.02.9.0.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	1,99		
1.1.2.8.02.9.1.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	1,99		
1.1.2.8.02.9.1.01.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1,99		
1.1.2.8.02.9.1.01.001	Taxa de Cemitério	1,99		
1.1.3.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	849,35		
1.1.3.8.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍ	849,35		
1.1.3.8.99.0.0.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	849,35		
1.1.3.8.99.1.0.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	849,35		
1.1.3.8.99.1.3.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	849,35		
1.1.3.8.99.1.3.01.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	849,35		
1.1.3.8.99.1.3.01.001	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Prefeitura	849,35		
1.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES		8.236.161,07	
1.2.4.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/	8.236.161,07		
1.2.4.0.00.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	8.236.161,07		
1.2.4.0.00.1.1.00.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principa	8.236.161,07		
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL		2.866.093,44	
1.3.1.0.00.0.0.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	352.293,15		
1.3.1.0.01.0.0.00.000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OC	77.680,37		



Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.3.1.0.01.1.0.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	77.680,37		
1.3.1.0.01.1.1.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	77.680,37		
1.3.1.0.01.1.1.01.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	77.680,37		
1.3.1.0.01.1.1.01.002	Alugueis-Rodoviária	76.702,77		
1.3.1.0.01.1.1.01.003	Alugueis - Quiches - SAAEB	977,60		
1.3.1.0.02.0.0.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO I	274.612,78		
1.3.1.0.02.1.0.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITC	274.612,78		
1.3.1.0.02.1.1.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREI'	274.612,78		
1.3.1.0.02.1.1.01.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIRI	274.612,78		
1.3.1.0.02.1.1.01.001	Receitas de Concessões - Caixa Federal - Casa Habitacionais	45.437,33		
1.3.1.0.02.1.1.01.002	Permissão de Uso das Instalações da Cafeteria no Velório	77.534,82		
1.3.1.0.02.1.1.01.003	Receita de Concessão - Patio da Secretaria de Transito	151.640,63		
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.513.800,29		
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.513.800,29		
1.3.2.1.00.1.0.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.513.800,29		
1.3.2.1.00.1.1.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.513.800,29		
1.3.2.1.00.1.1.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECUROSOS VIN	2.513.800,29		
1.3.2.1.00.1.1.01.001	Receita Rem.Recursos - FUNDEB	234.656,67		
1.3.2.1.00.1.1.01.002	Receita Rem.Recursos - FUNDICAD	163.876,50		
1.3.2.1.00.1.1.01.003	Receita Rem.Recursos - CIDE	9,21		
1.3.2.1.00.1.1.01.004	Receita Rem.Recursos - Transporte de Alunos	5.633,73		
1.3.2.1.00.1.1.01.005	Receita Rem.Recursos - PNATE	818,36		
1.3.2.1.00.1.1.01.006	Receita Rem.Recursos - QESE	153.954,01		
1.3.2.1.00.1.1.01.007	Receita Rem.Recursos - Merenda Escolar - Estado	63.954,71		
1.3.2.1.00.1.1.01.008	Receita Rem.Recursos - FNDE - Alimentação	74.674,81		
1.3.2.1.00.1.1.01.009	Receita Rem.Recursos - Fundo Municipal do Idoso	233.762,02		
1.3.2.1.00.1.1.01.010	Receita Rem.Recursos - Fundo Municipal de Habitação	3.144,86		



Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.3.2.1.00.1.1.01.011	Rec.Remuneração Bancária de Rec.Vinculados a Saúde	374.061,98		
1.3.2.1.00.1.1.01.012	Rec.Remuneração Bancária de Rec.Vinculados a Assistencia Socia	74.670,02		
1.3.2.1.00.1.1.01.013	Rec.Remuneração Bancária de Rec.Vinculados a Convênios do Est	27.806,12		
1.3.2.1.00.1.1.01.014	Rec.Remuneração Bancária de Rec.de Convênios Vinculados a Un	170.647,11		
1.3.2.1.00.1.1.01.015	Rec.Remuneração Bancária de Rec.não Vinculados	883.101,93		
1.3.2.1.00.1.1.01.018	Remueração de Deposito Judicial	3.577,61		
1.3.2.1.00.1.1.01.019	Remuneração Dinheiro Direto na Escola	351,45		
1.3.2.1.00.1.1.01.020	Rec.Remuneração Bancária Câmara Municipal	45.099,19		
1.6.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS		1.016.284,09	
1.6.1.0.00.0.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	200.047,75		
1.6.1.0.01.0.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	200.047,75		
1.6.1.0.01.1.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	200.047,75		
1.6.1.0.01.1.1.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPA	200.047,75		
1.6.1.0.01.1.1.01.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIF	200.047,75		
1.6.1.0.01.1.1.01.001	Serviços de Vendas de Editais	25,45		
1.6.1.0.01.1.1.01.002	Serviços Administrativos-Prefeitura	3.356,30		
1.6.1.0.01.1.1.01.003	Execução de Alinhamento e Nivelamento	2.335,68		
1.6.1.0.01.1.1.01.004	Revalidação de Projetos de Construções	3.286,87		
1.6.1.0.01.1.1.01.005	Ambulante Eventual c/Veiculo Motorizado	100,00		
1.6.1.0.01.1.1.01.006	Distrib.Mudas de Especie Nativas	5.907,00		
1.6.1.0.01.1.1.01.007	Serviços de poda e Corte de Arvores	5.932,74		
1.6.1.0.01.1.1.01.008	Ocupação da Area Azul	84.450,62		
1.6.1.0.01.1.1.01.012	Expediente	50.632,30		
1.6.1.0.01.1.1.01.015	SIC - Serviço de Informação ao Cidadão	400,00		
1.6.1.0.01.1.1.01.020	Serv.Fotocopiuisa e /ou Cópias Heliograficas	496,33		
1.6.1.0.01.1.1.01.021	Repasse ao Fundo Meio Ambiente sobre venda de Reciclagem de f	43.124,46		
1.6.2.0.00.0.0.00.000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPOR	197.790,61		



Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.6.2.0.02.0.0.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	197.790,61		
1.6.2.0.02.1.0.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	197.790,61		
1.6.2.0.02.1.1.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	197.790,61		
1.6.2.0.02.1.1.01.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	197.790,61		
1.6.2.0.02.1.1.01.001	Tarifas de Embarque	136.329,52		
1.6.2.0.02.1.1.01.002	Acostamento em Plataforma	60.198,01		
1.6.2.0.02.1.1.01.004	Energia Eletrica	1.263,08		
1.6.9.0.00.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS	618.445,73		
1.6.9.0.99.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS	618.445,73		
1.6.9.0.99.1.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS	618.445,73		
1.6.9.0.99.1.1.00.000	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	618.445,73		
1.6.9.0.99.1.1.01.000	OUTROS SERVIÇOS	618.445,73		
1.6.9.0.99.1.1.01.001	Serviços de Cemitério e Velório	618.445,73		
1.7.0.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		432.274.054,32	
1.7.1.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	201.738.505,77		
1.7.1.8.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍ	201.738.505,77		
1.7.1.8.01.0.0.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	57.794.749,32		
1.7.1.8.01.2.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CO	48.385.432,18		
1.7.1.8.01.2.1.00.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr	60.481.789,82		
1.7.1.8.01.2.1.00.000	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	-12.096.357,64		
1.7.1.8.01.3.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% C	2.650.990,69		
1.7.1.8.01.3.1.00.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregu	2.650.990,69		
1.7.1.8.01.4.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	2.341.746,13		
1.7.1.8.01.4.1.00.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregu	2.341.746,13		
1.7.1.8.01.5.0.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL I	4.416.580,32		
1.7.1.8.01.5.1.00.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.520.725,21		
1.7.1.8.01.5.1.00.000	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princip	-1.104.144,89		



Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.7.1.8.02.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	1.169.144,69		
1.7.1.8.02.6.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.169.144,69		
1.7.1.8.02.6.1.00.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.169.144,69		
1.7.1.8.03.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	126.867.764,92		
1.7.1.8.03.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	26.478.214,21		
1.7.1.8.03.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	26.478.214,21		
1.7.1.8.03.1.1.04.000	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	72.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.05.000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	2.467.450,00		
1.7.1.8.03.1.1.10.000	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	4.485.299,36		
1.7.1.8.03.1.1.11.000	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	716.910,09		
1.7.1.8.03.1.1.12.000	Incentivo para Ações Estratégicas	964.867,96		
1.7.1.8.03.1.1.13.000	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição	60.540,26		
1.7.1.8.03.1.1.14.000	Programa de Informatização da APS	329.800,00		
1.7.1.8.03.1.1.15.000	Rec.p/Financiamento de Ações e Serviços p/Assistência a Saúde-Par	720.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.16.000	Rec.p/Santa Casa e Hospital Nossa Senhora para Serviços de Atend	2.500.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.17.000	Rec.Incremento - MAC - Repasse Municipio- Portaria.2685-Proposta-	727.774,00		
1.7.1.8.03.1.1.18.000	Rec.Incremento - MAC - Repasse Municipio- Portaria.2685-Proposta-	500.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.19.000	Rec.Incremento - MAC - Repasse HANS- Portaria.2685-Proposta-360	5.084.477,00		
1.7.1.8.03.1.1.20.000	Rec.Incremento - MAC - Repasse APAE - Portaria.2685-Proposta-360	372.226,00		
1.7.1.8.03.1.1.21.000	Rec.Incremento - MAC - Repasse Fundação Pio XII- Portaria.2685-Pr	7.472.554,00		
1.7.1.8.03.1.1.22.000	Saúde - Convênio Federal - Saúde do Adolescente e Jovem	4.315,54		
1.7.1.8.03.2.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZA	76.111.945,54		
1.7.1.8.03.2.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZ	76.111.945,54		
1.7.1.8.03.2.1.01.000	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS N	45.778.766,77		
1.7.1.8.03.2.1.02.000	FAEC - TRANSPLANTES DE ORGÃOS, TECIDOS E CELULAS	72.898,54		
1.7.1.8.03.2.1.03.000	SAMU 192	1.281.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.04.000	FAEC - NEFROLOGIA	5.684.243,63		



Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.7.1.8.03.2.1.05.000	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	2.852,73		
1.7.1.8.03.2.1.06.000	Apoio a Implementação da Rede Cegonha	1.014,18		
1.7.1.8.03.2.1.09.000	Repasse a Santa Casa p/ Atenção a Saúde da População p/ Procedir	8.291.169,69		
1.7.1.8.03.2.1.10.000	Repasse a Santa Casa Incremento Temporário MAC - Emenda Parlar	15.000.000,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.072.194,12		
1.7.1.8.03.3.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.072.194,12		
1.7.1.8.03.3.1.01.000	INCENTIVO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	271.460,92		
1.7.1.8.03.3.1.02.000	INCENTIVO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁ	73.699,80		
1.7.1.8.03.3.1.03.000	INCENTIVO AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE	319.433,40		
1.7.1.8.03.3.1.04.000	ASSISTÊNCIA PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	1.407.600,00		
1.7.1.8.03.4.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊ	470.077,32		
1.7.1.8.03.4.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMAC	470.077,32		
1.7.1.8.03.4.1.01.000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA	470.077,32		
1.7.1.8.03.5.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	16.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRI	16.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.01.000	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	16.000,00		
1.7.1.8.03.9.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS F	21.719.333,73		
1.7.1.8.03.9.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS	21.719.333,73		
1.7.1.8.03.9.1.07.000	Rec.referente a Leitos de UTI Adulto e Pediátrico - Covid 19 - Benefic	3.456.000,00		
1.7.1.8.03.9.1.08.000	Rec.referente a Leitos de UTI Adulto - Covid 19 - Beneficiario Hospita	768.000,00		
1.7.1.8.03.9.1.09.000	Rec.referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19 -	1.728.000,00		
1.7.1.8.03.9.1.10.000	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional- Covid 19 - Portaria	412.779,51		
1.7.1.8.03.9.1.11.000	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional- Covid 19 - Portaria	84.554,22		
1.7.1.8.03.9.1.12.000	Rec.referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19 -	2.496.000,00		
1.7.1.8.03.9.1.13.000	Rec.referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19 -	2.496.000,00		
1.7.1.8.03.9.1.14.000	Rec.referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19 -	2.496.000,00		
1.7.1.8.03.9.1.15.000	Rec.Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional- Covid 19 - Pc	1.404.000,00		



Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.7.1.8.03.9.1.16.000	Rec.referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19 -	2.496.000,00		
1.7.1.8.03.9.1.17.000	Rec.referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19 -	2.496.000,00		
1.7.1.8.03.9.1.18.000	Rec.Custeio de Ações e Serviços de Saúde p/Enfrentamento-Covid 19 -	444.000,00		
1.7.1.8.03.9.1.19.000	Rec.Custeio de Ações e Serviços de Saúde p/Enfrentamento-Covid 19 -	174.000,00		
1.7.1.8.03.9.1.20.000	Rec.referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19 -	768.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	13.599.091,31		
1.7.1.8.05.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	10.114.331,41		
1.7.1.8.05.1.1.00.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	10.114.331,41		
1.7.1.8.05.2.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	1.440,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	1.440,00		
1.7.1.8.05.2.1.01.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	1.440,00		
1.7.1.8.05.2.1.01.002	Dinheiro Direto na Escola - Fundamental	1.440,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	3.305.845,90		
1.7.1.8.05.3.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	3.305.845,90		
1.7.1.8.05.3.1.01.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	3.305.845,90		
1.7.1.8.05.3.1.01.001	PNAE-Medio	497.349,60		
1.7.1.8.05.3.1.01.002	PNAE - Ensino Fundamental	1.312.742,26		
1.7.1.8.05.3.1.01.003	PNAE - Pré-Escola	596.965,60		
1.7.1.8.05.3.1.01.004	PNAE - Creche	733.977,20		
1.7.1.8.05.3.1.01.005	PNAE - EJA	71.216,64		
1.7.1.8.05.3.1.01.007	PNAE - Atendimento Educacional Especializado	41.626,20		
1.7.1.8.05.3.1.01.008	PNAE - Ensino Médio Integral	51.968,40		
1.7.1.8.05.4.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	177.474,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	177.474,00		
1.7.1.8.05.4.1.01.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	177.474,00		
1.7.1.8.05.4.1.01.003	PNATE - Ensino Fundamental	177.474,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	989.336,89		



Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.7.1.8.12.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	989.336,89		
1.7.1.8.12.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	989.336,89		
1.7.1.8.12.1.1.03.000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	377.865,35		
1.7.1.8.12.1.1.04.000	IGD DO BOLSA FAMILIA	144.732,56		
1.7.1.8.12.1.1.07.000	PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	344.899,98		
1.7.1.8.12.1.1.08.000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	121.839,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.318.418,64		
1.7.1.8.99.1.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.318.418,64		
1.7.1.8.99.1.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.318.418,64		
1.7.1.8.99.1.1.01.000	OUTRAS TRASNFERENCIAS DA UNIÃO	1.318.418,64		
1.7.1.8.99.1.1.01.002	Repasse Referente a Lei Complementar - n.º176/2020	696.169,51		
1.7.1.8.99.1.1.01.005	CJH LUIS SPINA ASTURIAS	3.244,66		
1.7.1.8.99.1.1.01.006	CJH LUIS SPINA MONACO	3.244,66		
1.7.1.8.99.1.1.01.007	CJH LUIS SPINA TURIN	2.781,17		
1.7.1.8.99.1.1.01.008	CJH LUIS SPINA IBIZA	3.244,66		
1.7.1.8.99.1.1.01.009	CJH LUIS SPINA MARINO	3.244,66		
1.7.1.8.99.1.1.01.010	CJH LUIS SPINA FLORENZA	3.244,66		
1.7.1.8.99.1.1.01.011	CJH LUIS SPINA MURANO	3.244,66		
1.7.1.8.99.1.1.01.012	Repasse Referente a Emenda Custeio - 9089002/2021	500.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.01.013	Aquisição de Material de Custeio - LVF - Emenda n.º202039460007	100.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	147.276.224,77		
1.7.2.8.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, ML	147.276.224,77		
1.7.2.8.01.0.0.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	114.207.797,76		
1.7.2.8.01.1.0.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	82.206.556,82		
1.7.2.8.01.1.1.00.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	102.747.005,34		
1.7.2.8.01.1.1.00.000	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	-20.540.448,52		
1.7.2.8.01.2.0.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	22.096.719,22		





Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.7.2.8.01.2.1.00.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	27.632.089,71		
1.7.2.8.01.2.1.00.000	(-) Cota-Parte do IPVA - Principal	-5.535.370,49		
1.7.2.8.01.3.0.00.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	568.126,44		
1.7.2.8.01.3.1.00.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	710.158,10		
1.7.2.8.01.3.1.00.000	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-142.031,66		
1.7.2.8.01.4.0.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO E	56.754,16		
1.7.2.8.01.4.1.00.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Pri	56.754,16		
1.7.2.8.01.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	9.279.641,12		
1.7.2.8.01.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	9.279.641,12		
1.7.2.8.01.9.1.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	9.279.641,12		
1.7.2.8.01.9.1.01.002	PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE	1.257.468,00		
1.7.2.8.01.9.1.01.003	PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	533.000,00		
1.7.2.8.01.9.1.01.006	Merenda Escolar	2.889.616,00		
1.7.2.8.01.9.1.01.008	Repasse Transporte de Alunos	4.502.542,82		
1.7.2.8.01.9.1.01.009	Recursos para Utilização em Benefícios Eventuais	97.014,30		
1.7.2.8.02.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (	1.572.779,50		
1.7.2.8.02.1.0.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDR	1.214.297,58		
1.7.2.8.02.1.1.00.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principa	1.214.297,58		
1.7.2.8.02.3.0.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRO	358.481,92		
1.7.2.8.02.3.1.00.000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petro	358.481,92		
1.7.2.8.03.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE	1.760.186,88		
1.7.2.8.03.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS E	1.760.186,88		
1.7.2.8.03.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	1.760.186,88		
1.7.2.8.03.1.1.01.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM	1.760.186,88		
1.7.2.8.03.1.1.01.001	Insumos Diabetes e Glicemia	879.694,10		
1.7.2.8.03.1.1.01.003	Rec.para Enfrentamentor do Coronavírus - Covid 19 - Resol.SS-27/	430.848,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.004	Rec.para Enfrentamentor do Coronavírus - Covid 19 - Resol.SS-33/	432.000,00		



Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.7.2.8.03.1.1.01.005	Aquisição de Imagem de Satelite da Área Rural de Btos	17.644,78		
1.7.2.8.10.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEC	29.735.460,63		
1.7.2.8.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	29.735.460,63		
1.7.2.8.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	29.735.460,63		
1.7.2.8.10.9.1.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	29.735.460,63		
1.7.2.8.10.9.1.01.003	Prestação de Serviços por Terceiros - Santas Casas Sustentáveis-E	6.708.152,00		
1.7.2.8.10.9.1.01.004	CONVÊNIO - PRO-SANTA CASA II	1.134.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.01.009	REPASSE A SANTA CASA - EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA	1.121.418,50		
1.7.2.8.10.9.1.01.010	REP.SANTA CASA DE BTOS - CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.999.999,99		
1.7.2.8.10.9.1.01.011	Rec.referente a Leitos de UTI - Covid 19 - Beneficiario Hospital de Barretos	644.032,39		
1.7.2.8.10.9.1.01.012	Rec.p/Financiamento de Ações e Serviços p/Assistência a Saúde-R	700.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.01.018	Rec.referente a Leitos de UTI - Covid 19 - Beneficiario Hospital de Barretos	7.800.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.01.019	Rec.p/Financiamento de Ações e Serviços p/Assistência a Saúde-R	300.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.01.020	PROGRAMA MORAR BEM VIVER MELHOR	11.172,75		
1.7.2.8.10.9.1.01.021	REPASSE A SANTA CASA DE BARRETOS - CUSTEIO - CONV.1	2.866.685,00		
1.7.2.8.10.9.1.01.022	REPASSE A SANTA CASA DE BARRETOS - CUSTEIO - EMENDA	450.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.01.023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- EMENDA-2021.084.317.14-RE	1.000.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	83.259.323,78		
1.7.5.8.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA	83.259.323,78		
1.7.5.8.01.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	83.259.323,78		
1.7.5.8.01.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	83.259.323,78		
1.7.5.8.01.1.1.00.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento	83.259.323,78		
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		96.448.551,45	
1.9.1.0.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.126.609,33		
1.9.1.0.01.0.0.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	4.083.471,40		
1.9.1.0.01.1.0.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	4.083.471,40		
1.9.1.0.01.1.1.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	4.083.471,40		



Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.9.1.0.01.1.1.01.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	4.083.471,40		
1.9.1.0.01.1.1.01.001	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	3.522.706,28		
1.9.1.0.01.1.1.01.004	Multas da Fiscalização de Rendas	21.359,70		
1.9.1.0.01.1.1.01.005	Multas da Secretaria Municipal de Saúde	20.606,80		
1.9.1.0.01.1.1.01.006	Multas da Divisão de Obras Particulares	47.172,23		
1.9.1.0.01.1.1.01.007	Multas da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio	156.960,59		
1.9.1.0.01.1.1.01.008	Multas Bancárias - PROCOM	144.303,60		
1.9.1.0.01.1.1.01.010	Outras Multas - PROCON	169.045,63		
1.9.1.0.01.1.1.01.012	Multa por Infração de Legislação/Ordem Pública/Fis.Postura	1.316,57		
1.9.1.0.06.0.0.00.000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	43.137,93		
1.9.1.0.06.1.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	43.137,93		
1.9.1.0.06.1.1.00.000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	43.137,93		
1.9.2.0.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.551.975,00		
1.9.2.8.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE	1.551.975,00		
1.9.2.8.01.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	351.078,88		
1.9.2.8.01.1.0.00.000	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	351.078,88		
1.9.2.8.01.1.1.00.000	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PI	351.078,88		
1.9.2.8.01.1.1.01.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PREFEITURA	113.924,81		
1.9.2.8.01.1.1.01.001	Outras Indenizações - Prefeitura	113.924,81		
1.9.2.8.01.1.1.02.000	Indenizações Judiciais	237.154,07		
1.9.2.8.02.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.200.896,12		
1.9.2.8.02.9.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.200.896,12		
1.9.2.8.02.9.1.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.200.896,12		
1.9.2.8.02.9.1.02.000	Outras Restituições - Prefeitura	345.038,03		
1.9.2.8.02.9.1.03.000	Outras Restituições - Holerite	5.750,00		
1.9.2.8.02.9.1.04.000	Restituições de Bloqueios Judiciais - RPV	55.990,39		
1.9.2.8.02.9.1.05.000	Outras Restituições - Saúde	794.117,70		



Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	90.769.967,12		
1.9.9.0.12.0.0.00.000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS I	1.356.492,26		
1.9.9.0.12.2.0.00.000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.356.492,26		
1.9.9.0.12.2.1.00.000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1.356.492,26		
1.9.9.0.12.2.1.01.000	Verba Honorário Jurídico - Lei 4635 de 16/12/2011	1.356.492,26		
1.9.9.0.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS	89.413.474,86		
1.9.9.0.99.1.0.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	89.413.474,86		
1.9.9.0.99.1.1.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	86.449.481,16		
1.9.9.0.99.1.1.01.000	OUTRAS RECEITAS	86.449.481,16		
1.9.9.0.99.1.1.01.001	Outras Receitas - Prefeitura	46.327,33		
1.9.9.0.99.1.1.01.005	Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e do Adolescente-FUND	19.005.021,21		
1.9.9.0.99.1.1.01.010	Repasse ao Fundo Municipal do Idoso - FMI	66.694.891,65		
1.9.9.0.99.1.1.01.012	Outras Receitas - Correio	18.399,21		
1.9.9.0.99.1.1.01.013	Outras Receitas - Aeroporto - Infraero	20.010,48		
1.9.9.0.99.1.1.01.016	Banco do Povo	2.664,68		
1.9.9.0.99.1.1.01.021	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	70.722,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.023	Receita de Serviços de Transporte Coletivo - Distritos Rurais	131.327,40		
1.9.9.0.99.1.1.01.024	Processo Seletivo da Educação	74.645,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.025	Receita de Serviços de Transporte Coletivo Urbano - Diurno e Notu	385.472,20		
1.9.9.0.99.1.3.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	2.963.993,70		
1.9.9.0.99.1.3.01.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	2.963.993,70		
1.9.9.0.99.1.3.01.003	Outras Multas - Procon	2.963.993,70		
2.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL			3.509.702,06
2.2.0.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS		642.500,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	642.500,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	642.500,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	642.500,00		



Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
2.2.1.3.00.1.1.00.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	642.500,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.867.202,06	
2.4.1.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.251.594,75		
2.4.1.8.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.251.594,75		
2.4.1.8.10.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.251.594,75		
2.4.1.8.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.251.594,75		
2.4.1.8.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.251.594,75		
2.4.1.8.10.9.1.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.251.594,75		
2.4.1.8.10.9.1.01.002	REFORMA E ADAPTAÇÃO DA REGIÃO DOS LAGOS 2.ETAPA	222.857,14		
2.4.1.8.10.9.1.01.003	AERAÇÃO SUPERFICIAL NAS LAGOAS DA EST DE TRAT E ESC	552.059,37		
2.4.1.8.10.9.1.01.004	Reforma do Postão	320.491,24		
2.4.1.8.10.9.1.01.005	Saúde - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	56.187,00		
2.4.1.8.10.9.1.01.006	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E VEICULO CRAS IV	100.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.615.607,31		
2.4.2.8.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.615.607,31		
2.4.2.8.10.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	1.615.607,31		
2.4.2.8.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.615.607,31		
2.4.2.8.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.615.607,31		
2.4.2.8.10.9.1.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.615.607,31		
2.4.2.8.10.9.1.01.002	REFORMA DA ESTAÇÃO CULTURA "PLACIDO ALVES GONÇALVES"	118.842,77		
2.4.2.8.10.9.1.01.003	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS DO MUNICIPIO	1.196.764,54		
2.4.2.8.10.9.1.01.004	CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATORIO APOIADO METALICO	300.000,00		
				693.741.969,80
<b>RESUMO</b>				
Receitas Correntes				729.650.620,94
Receitas Intra-Orçamentárias				0,00
Receitas de Capital				3.509.702,06
Receitas Redutoras				-39.418.353,20



Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
		<b>Receita Total</b>		<b>693.741.969,80</b>
PAULA OLIVEIRA LEMOS PREFEITA MUNICIPAL CPF: 294.123.728-33		FERNANDO OLIVEIRA SOARES SECRETARIO DE FINANÇAS CPF: 213.581.268-44	MILTON FERREIRA FILHO CONTADOR CPF: 091.637.058-50	



# Prefeitura do Município de Barretos

Consolidação da Despesa - Anexo 02 (Geral)

Despesa Empenhada

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Natureza	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			629.509.314,28
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		232.809.242,54	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	208.518.629,08		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	199.933.321,98		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.263.556,18		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO	321.750,92		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	24.290.613,46		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	24.290.613,46		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		4.079.248,13	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.079.248,13		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.079.248,13		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		392.620.823,61	
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	86.464.982,82		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	604.382,60		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	85.490.600,22		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	293.042.320,58		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.757.735,07		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4.473.942,89		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	235.430.703,67		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.925.609,66		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.689.972,90		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.947.010,40		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	817.345,99		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	13.113.520,21		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	279.228,56		
3.3.91.97.00	APORTE P/COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL-RPPS	12.834.291,65		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			33.898.495,77
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.462.324,54	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.462.324,54		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.838.897,41		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.623.427,13		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		400.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		12.036.171,23	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.209.305,07		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.209.305,07		
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	8.826.866,16		
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA OFSS	8.826.866,16		
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>663.407.810,05</b>



# Prefeitura do Município de Barretos

Consolidação da Despesa - Anexo 02 (Geral)

Despesa Empenhada

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Natureza	Cat. Econômica
	PAULA OLIVEIRA LEMOS PREFEITA MUNICIPAL CPF: 294.123.728-33	FERNANDO OLIVEIRA SOARES SECRETARIO DE FINANÇAS CPF: 213.581.268-44	MILTON FERREIRA FILHO CONTADOR CPF: 091.637.058-50	





# Prefeitura do Município de Barretos

Consolidação da Despesa - Anexo 02 (Geral)

Despesa Liquidada

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Natureza	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			621.245.927,20
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		232.809.242,54	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	208.518.629,08		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	199.933.321,98		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.263.556,18		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO	321.750,92		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	24.290.613,46		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	24.290.613,46		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		4.079.248,13	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.079.248,13		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.079.248,13		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		384.357.436,53	
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	86.408.932,82		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	604.382,60		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	85.434.550,22		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	284.834.983,50		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.770.228,71		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4.434.039,20		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	231.290.161,36		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.886.224,94		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.689.972,90		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.947.010,40		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	817.345,99		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	13.113.520,21		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	279.228,56		
3.3.91.97.00	APORTE P/COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL-RPPS	12.834.291,65		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			26.776.287,53
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		14.340.116,30	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.340.116,30		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.306.667,64		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.033.448,66		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		400.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		12.036.171,23	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.209.305,07		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.209.305,07		
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	8.826.866,16		
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA OFSS	8.826.866,16		
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>648.022.214,73</b>



# Prefeitura do Município de Barretos

Consolidação da Despesa - Anexo 02 (Geral)

Despesa Liquidada

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Natureza	Cat. Econômica
	PAULA OLIVEIRA LEMOS PREFEITA MUNICIPAL CPF: 294.123.728-33	FERNANDO OLIVEIRA SOARES SECRETARIO DE FINANÇAS CPF: 213.581.268-44	MILTON FERREIRA FILHO CONTADOR CPF: 091.637.058-50	



# Prefeitura do Município de Barretos

Consolidação da Despesa - Anexo 02 (Geral)

Despesa Paga

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Natureza	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			603.275.166,48
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		232.147.019,35	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	207.856.405,89		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	199.826.072,64		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.708.582,33		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO	321.750,92		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	24.290.613,46		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	24.290.613,46		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		4.079.248,13	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.079.248,13		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.079.248,13		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		367.048.899,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	86.408.932,82		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	604.382,60		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	85.434.550,22		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	278.319.075,32		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.566.147,77		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4.405.961,46		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	230.147.362,19		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.745.274,61		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.689.972,90		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.947.010,40		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	817.345,99		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	2.320.890,86		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	278.725,38		
3.3.91.97.00	APORTE P/COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL-RPPS	2.042.165,48		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.334.957,15
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.898.785,92	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.898.785,92		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.296.748,13		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.602.037,79		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		400.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		12.036.171,23	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.209.305,07		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.209.305,07		
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	8.826.866,16		
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA OFSS	8.826.866,16		
<b>TOTAL GERAL</b>				628.610.123,63



# Prefeitura do Município de Barretos

Consolidação da Despesa - Anexo 02 (Geral)

Despesa Paga

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Natureza	Cat. Econômica
	PAULA OLIVEIRA LEMOS PREFEITA MUNICIPAL CPF: 294.123.728-33	FERNANDO OLIVEIRA SOARES SECRETARIO DE FINANÇAS CPF: 213.581.268-44	MILTON FERREIRA FILHO CONTADOR CPF: 091.637.058-50	



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.362.783,39
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		985.163,49	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	985.163,49		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	985.163,49		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		377.619,90	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	377.619,90		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.005,12		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	81.413,63		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	189.361,97		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	33.839,18		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.075,68
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.075,68	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.075,68		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.075,68		
	Total da Fonte:			<u>1.383.859,07</u>
	Total da Unidade:			<u>1.383.859,07</u>



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			59.815.444,66
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.298.087,72	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.725.404,11		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.571.934,06		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.153.470,05		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN'	6.572.683,61		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	6.572.683,61		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		4.079.248,13	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.079.248,13		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.079.248,13		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.438.108,81	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.603.817,16		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.527,52		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	274.354,10		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.260.162,36		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	506.443,89		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.689.972,90		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.947.010,40		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	817.345,99		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN'	12.834.291,65		
3.3.91.97.00	APORTE P/COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL-RPPS	12.834.291,65		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.133.355,35
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		97.184,12	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	97.184,12		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.184,12		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		12.036.171,23	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.209.305,07		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.209.305,07		
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN'	8.826.866,16		
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA OFSS	8.826.866,16		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
Total da Fonte:				71.948.800,01
Total da Unidade:				71.948.800,01



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.879.760,08
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		219.165,71	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	219.165,71		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219.165,71		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.660.594,37	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.660.594,37		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.776.594,35		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.231,44		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13.868.768,58		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.528.529,92
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.528.529,92	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.528.529,92		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.363.358,14		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.171,78		
	Total da Fonte:			<u>26.408.290,00</u>
	Total da Unidade:			<u>26.408.290,00</u>



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			133.424.380,03
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		97.841.711,19	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	87.783.471,19		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.259.504,05		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.202.216,22		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO	321.750,92		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN'	10.058.240,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10.058.240,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.582.668,84	
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	5.808.586,19		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.808.586,19		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.520.404,81		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.187.605,87		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	152.085,05		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14.773.744,57		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	406.969,32		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN'	253.677,84		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	253.677,84		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.947.220,47
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.547.220,47	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.547.220,47		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.291.888,74		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.255.331,73		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		400.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00		
	Total da Fonte:			142.371.600,50
	Total da Unidade:			142.371.600,50





# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			255.376.728,92
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		71.390.795,71	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.836.034,38		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.526.496,78		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.309.537,60		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN'	6.554.761,33		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	6.554.761,33		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		183.985.933,21	
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	0,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	183.985.933,21		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.419.483,30		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	387.699,21		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	173.859.831,50		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	318.919,20		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN'	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			428.789,44
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		428.789,44	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	428.789,44		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	77.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	351.789,44		
	Total da Fonte:			<u>255.805.518,36</u>
	Total da Unidade:			<u>255.805.518,36</u>



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			699.792,40
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		637.797,35	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	637.797,35		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	637.797,35		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		61.995,05	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.995,05		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.638,64		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.338,41		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	51.018,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			29.001,69
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		29.001,69	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.001,69		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.001,69		
	Total da Fonte:			728.794,09
	Total da Unidade:			728.794,09



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENV. HUMANO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			756.426,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		756.426,93	
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	0,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	756.426,93		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.344,15		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	401.769,44		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	353.313,34		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
	Total da Fonte:			<u>756.426,93</u>
	Total da Unidade:			<u>756.426,93</u>



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.473.677,11
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.316.748,91	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.316.748,91		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.316.748,91		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.156.928,20	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.156.928,20		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	314.985,07		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14.312,75		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.827.630,38		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.483,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.483,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.483,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.483,00		
	Total da Fonte:			9.494.160,11
	Total da Unidade:			9.494.160,11



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.09.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.892.213,54
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.627.079,52	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.627.079,52		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.627.079,52		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.265.134,02	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.265.134,02		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.331,32		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	416.898,18		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	813.904,52		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			33.512,07
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		33.512,07	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.512,07		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.512,07		
	Total da Fonte:			<u>3.925.725,61</u>
	Total da Unidade:			<u>3.925.725,61</u>



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.106.785,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.530.846,63	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.530.846,63		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.530.846,63		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		575.938,44	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	575.938,44		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.266,87		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13.196,73		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	494.474,84		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			24.370,52
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		24.370,52	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.370,52		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.370,52		
	Total da Fonte:			4.131.155,59
	Total da Unidade:			4.131.155,59



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			907.619,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		511.725,18	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	511.725,18		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	511.725,18		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		395.894,78	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	395.894,78		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	909,70		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	184.506,80		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	210.478,28		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
	Total da Fonte:			<u>907.619,96</u>
	Total da Unidade:			<u>907.619,96</u>



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.016.094,29
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.176.081,87	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.071.153,35		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.472.821,04		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	598.332,31		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN'	1.104.928,52		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.104.928,52		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.840.012,42	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.840.012,42		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	379.492,07		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	707.676,76		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.471.826,60		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	281.016,99		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			275.720,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		275.720,90	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	275.720,90		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.720,90		
	Total da Fonte:			<u>14.291.815,19</u>
	Total da Unidade:			14.291.815,19





# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.708.057,74
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.314.345,20	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.314.345,20		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.314.345,20		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.393.712,54	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.393.712,54		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.349.227,97		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	220.061,69		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.626.422,88		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	198.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			225.946,02
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		225.946,02	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	225.946,02		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.946,02		
	Total da Fonte:			<u>16.934.003,76</u>
	Total da Unidade:			<u>16.934.003,76</u>



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.14.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV.FISICO TERRITORIAL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.825.891,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.886.889,07	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.886.889,07		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.886.889,07		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.939.002,86	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.939.002,86		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.497,85		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.992,74		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.882.512,27		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			43.877,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		43.877,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.877,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.877,00		
	Total da Fonte:			6.869.768,93
	Total da Unidade:			6.869.768,93



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			777.272,66
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		434.441,20	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	434.441,20		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	434.441,20		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		342.831,46	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	342.831,46		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.863,12		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	23.314,80		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	300.653,54		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.510,83
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.510,83	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.510,83		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.510,83		
	Total da Fonte:			782.783,49
	Total da Unidade:			782.783,49



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.229.963,51
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.260.246,09	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.260.246,09		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.260.246,09		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.969.717,42	
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	4.190.972,25		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.820.972,25		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.753.200,81		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	409.431,56		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	713.047,08		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.450.301,09		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	180.421,08		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	25.544,36		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	25.544,36		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			872.924,01
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		872.924,01	
4.4.50.00.00	TRANSF. A INST.PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	0,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	872.924,01		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	872.924,01		
	Total da Fonte:			<u>15.102.887,52</u>
	Total da Unidade:			15.102.887,52



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.17.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.319.892,13
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.944.206,74	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.944.206,74		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.944.206,74		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.375.685,39	
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	109.350,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	109.350,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.266.329,03		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	283.926,21		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	194.331,43		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.788.071,39		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN	6,36		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	6,36		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.481,17
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		150.481,17	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.481,17		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	106.650,54		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.830,63		
	Total da Fonte:			<u>7.470.373,30</u>
	Total da Unidade:			<u>7.470.373,30</u>



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.18.00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.320.839,38
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.320.839,38	
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	13.320.839,38		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	604.382,60		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.716.456,78		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
	Total da Fonte:			<u>13.320.839,38</u>
	Total da Unidade:			<u>13.320.839,38</u>



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.19.00 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			63.092.523,12
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		63.092.523,12	
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	63.035.235,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	63.035.235,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.288,12		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	57.288,12		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
	Total da Fonte:			<u>63.092.523,12</u>
	Total da Unidade:			<u>63.092.523,12</u>



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.20.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.107.789,98
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		561.735,72	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	561.735,72		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561.735,72		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		546.054,26	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	546.054,26		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.257,49		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.896,13		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	520.900,64		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.693,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.693,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.693,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.693,00		
	Total da Fonte:			1.116.482,98
	Total da Unidade:			1.116.482,98





# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			402.032,54
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		261.758,18	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	261.758,18		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	261.758,18		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		140.274,36	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.274,36		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.829,07		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	132.945,29		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
	Total da Fonte:			<u>402.032,54</u>
	Total da Unidade:			<u>402.032,54</u>



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.22.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.681.190,64
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.217.257,72	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.217.257,72		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.217.257,72		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.463.932,92	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.463.932,92		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.201,38		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	646.600,58		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	811.130,96		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			119.556,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		119.556,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	119.556,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.556,00		
	Total da Fonte:			<u>3.800.746,64</u>
	Total da Unidade:			<u>3.800.746,64</u>



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.23.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.201.280,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		903.625,28	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	903.625,28		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	903.625,28		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		297.654,98	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	297.654,98		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	227.306,79		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.591,72		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	66.756,47		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN'	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.005,29
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.005,29	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.005,29		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.005,29		
	Total da Fonte:			<u>1.205.285,55</u>
	Total da Unidade:			<u>1.205.285,55</u>



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Empenhada

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.24.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.130.874,01
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		489.534,06	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	489.534,06		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	489.534,06		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		641.339,95	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	641.339,95		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.009,64		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.124,22		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	619.206,09		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.443,42
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.443,42	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.443,42		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.443,42		
	Total da Fonte:			1.156.317,43
	Total da Unidade:			1.156.317,43
	Total do Órgão:			663.407.810,06
	Total Geral:			663.407.810,06

PAULA OLIVEIRA LEMOS  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 294.123.728-33

FERNANDO OLIVEIRA SOARES  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF: 213.581.268-44

MILTON FERREIRA FILHO  
CONTADOR  
CPF: 091.637.058-50



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Liquidada

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.361.888,39
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		985.163,49	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	985.163,49		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	985.163,49		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		376.724,90	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	376.724,90		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.148,12		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	81.413,63		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	189.323,97		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	33.839,18		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.075,68
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.075,68	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.075,68		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.075,68		
	Total da Fonte:			<u>1.382.964,07</u>
	Total da Unidade:			<u>1.382.964,07</u>



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Liquidada

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			59.641.969,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.298.087,72	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.725.404,11		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.571.934,06		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.153.470,05		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN'	6.572.683,61		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	6.572.683,61		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		4.079.248,13	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.079.248,13		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.079.248,13		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.264.633,15	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.430.341,50		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.693,05		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	274.354,10		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.164.804,80		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	468.160,26		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.689.972,90		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.947.010,40		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	817.345,99		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN'	12.834.291,65		
3.3.91.97.00	APORTE P/COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL-RPPS	12.834.291,65		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.133.355,35
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		97.184,12	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	97.184,12		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.184,12		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		12.036.171,23	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.209.305,07		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.209.305,07		
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN'	8.826.866,16		
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA OFSS	8.826.866,16		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
Total da Fonte:				<u>71.775.324,35</u>
Total da Unidade:				<u>71.775.324,35</u>



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Liquidada

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.870.374,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		219.165,71	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	219.165,71		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219.165,71		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.651.208,65	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.651.208,65		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.492.484,59		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.231,44		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13.143.492,62		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.135.541,48
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.135.541,48	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.135.541,48		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.105.269,70		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.271,78		
	Total da Fonte:			<u>21.005.915,84</u>
	Total da Unidade:			<u>21.005.915,84</u>



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Liquidada

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			129.750.886,14
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		97.841.711,19	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	87.783.471,19		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.259.504,05		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.202.216,22		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO	321.750,92		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN'	10.058.240,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10.058.240,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.909.174,95	
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	5.808.586,19		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.808.586,19		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.846.910,92		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.741.598,52		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	151.191,17		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13.547.151,91		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	406.969,32		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN'	253.677,84		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	253.677,84		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.567.636,75
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.167.636,75	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.167.636,75		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.022.080,52		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.145.556,23		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		400.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00		
	Total da Fonte:			136.318.522,89
	Total da Unidade:			136.318.522,89





# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Liquidada

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			253.980.594,81
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		71.390.795,71	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.836.034,38		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.526.496,78		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.309.537,60		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN'	6.554.761,33		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	6.554.761,33		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		182.589.799,10	
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	0,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	182.589.799,10		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.559.229,72		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	384.699,21		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	173.326.950,97		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	318.919,20		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN'	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			400.529,44
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		400.529,44	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.529,44		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	77.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	323.529,44		
	Total da Fonte:			<u>254.381.124,25</u>
	Total da Unidade:			<u>254.381.124,25</u>



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Liquidada

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			698.120,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		637.797,35	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	637.797,35		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	637.797,35		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.322,72	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.322,72		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.638,64		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.338,41		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	49.345,67		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			29.001,69
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		29.001,69	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.001,69		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.001,69		
	Total da Fonte:			<u>727.121,76</u>
	Total da Unidade:			<u>727.121,76</u>



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Liquidada

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENV. HUMANO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			756.426,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		756.426,93	
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	0,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	756.426,93		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.344,15		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	401.769,44		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	353.313,34		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
	Total da Fonte:			<u>756.426,93</u>
	Total da Unidade:			<u>756.426,93</u>



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Liquidada

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.382.872,98
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.316.748,91	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.316.748,91		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.316.748,91		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.066.124,07	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.066.124,07		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	314.985,07		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14.312,75		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.736.826,25		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.483,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.483,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.483,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.483,00		
	Total da Fonte:			9.403.355,98
	Total da Unidade:			9.403.355,98



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Liquidada

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.09.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.866.510,83
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.627.079,52	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.627.079,52		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.627.079,52		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.239.431,31	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.239.431,31		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.915,62		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	408.765,47		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	797.750,22		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			33.512,07
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		33.512,07	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.512,07		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.512,07		
	Total da Fonte:			3.900.022,90
	Total da Unidade:			3.900.022,90



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Liquidada

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.098.174,31
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.530.846,63	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.530.846,63		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.530.846,63		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		567.327,68	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	567.327,68		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.656,11		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13.196,73		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	489.474,84		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			24.370,52
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		24.370,52	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.370,52		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.370,52		
	Total da Fonte:			4.122.544,83
	Total da Unidade:			4.122.544,83



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Liquidada

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			902.846,52
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		511.725,18	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	511.725,18		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	511.725,18		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		391.121,34	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	391.121,34		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	909,70		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	181.374,58		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	208.837,06		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
	Total da Fonte:			<u>902.846,52</u>
	Total da Unidade:			<u>902.846,52</u>



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Liquidada

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.915.871,75
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.176.081,87	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.071.153,35		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.472.821,04		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	598.332,31		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN'	1.104.928,52		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.104.928,52		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.739.789,88	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.739.789,88		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	337.924,89		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	695.248,80		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.426.700,29		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	279.915,90		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			275.720,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		275.720,90	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	275.720,90		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.720,90		
	Total da Fonte:			<u>14.191.592,65</u>
	Total da Unidade:			14.191.592,65





# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Liquidada

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.460.476,09
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.314.345,20	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.314.345,20		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.314.345,20		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.146.130,89	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.146.130,89		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.168.908,47		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	213.761,69		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.565.460,73		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	198.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN'	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			81.276,02
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		81.276,02	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.276,02		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.276,02		
	Total da Fonte:			<u>16.541.752,11</u>
	Total da Unidade:			<u>16.541.752,11</u>



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Liquidada

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.14.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV.FISICO TERRITORIAL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.823.687,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.886.889,07	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.886.889,07		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.886.889,07		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.936.798,77	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.936.798,77		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.497,85		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.992,74		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.880.308,18		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			43.877,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		43.877,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.877,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.877,00		
	Total da Fonte:			6.867.564,84
	Total da Unidade:			6.867.564,84



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Liquidada

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			777.272,66
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		434.441,20	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	434.441,20		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	434.441,20		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		342.831,46	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	342.831,46		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.863,12		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	23.314,80		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	300.653,54		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.510,83
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.510,83	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.510,83		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.510,83		
	Total da Fonte:			782.783,49
	Total da Unidade:			782.783,49



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Liquidada

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.806.299,67
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.260.246,09	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.260.246,09		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.260.246,09		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.546.053,58	
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	4.190.972,25		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.820.972,25		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.329.536,97		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	287.786,01		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	707.030,16		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.154.299,72		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	180.421,08		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	25.544,36		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	25.544,36		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			700.551,04
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		700.551,04	
4.4.50.00.00	TRANSF. A INST.PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	0,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	700.551,04		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.551,04		
	Total da Fonte:			<u>14.506.850,71</u>
	Total da Unidade:			14.506.850,71



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Liquidada

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.17.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.024.923,23
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.944.206,74	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.944.206,74		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.944.206,74		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.080.716,49	
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	53.300,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	53.300,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.027.410,13		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	276.040,71		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	194.331,43		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.557.037,99		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN	6,36		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	6,36		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			146.148,05
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		146.148,05	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	146.148,05		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	102.317,42		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.830,63		
	Total da Fonte:			7.171.071,28
	Total da Unidade:			7.171.071,28



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Liquidada

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.18.00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.320.839,38
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.320.839,38	
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	13.320.839,38		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	604.382,60		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.716.456,78		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
	Total da Fonte:			<u>13.320.839,38</u>
	Total da Unidade:			<u>13.320.839,38</u>



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Liquidada

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.19.00 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			63.092.223,12
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		63.092.223,12	
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	63.035.235,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	63.035.235,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.988,12		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	56.988,12		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
	Total da Fonte:			<u>63.092.223,12</u>
	Total da Unidade:			<u>63.092.223,12</u>



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Liquidada

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.20.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			988.067,98
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		561.735,72	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	561.735,72		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561.735,72		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		426.332,26	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	426.332,26		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.257,49		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.896,13		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	401.178,64		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.693,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.693,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.693,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.693,00		
	Total da Fonte:			996.760,98
	Total da Unidade:			996.760,98





# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Liquidada

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			402.032,54
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		261.758,18	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	261.758,18		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	261.758,18		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		140.274,36	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.274,36		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.829,07		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	132.945,29		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
Total da Fonte:				<u>402.032,54</u>
Total da Unidade:				<u>402.032,54</u>



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Liquidada

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.22.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.566.814,33
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.217.257,72	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.217.257,72		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.217.257,72		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.349.556,61	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.349.556,61		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.201,38		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	646.600,58		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	696.754,65		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			119.556,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		119.556,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	119.556,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.556,00		
	Total da Fonte:			3.686.370,33
	Total da Unidade:			3.686.370,33



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Liquidada

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.23.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.201.280,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		903.625,28	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	903.625,28		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	903.625,28		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		297.654,98	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	297.654,98		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	227.306,79		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.591,72		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	66.756,47		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN'	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.005,29
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.005,29	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.005,29		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.005,29		
	Total da Fonte:			<u>1.205.285,55</u>
	Total da Unidade:			<u>1.205.285,55</u>



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Liquidada

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.24.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			555.474,01
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		489.534,06	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	489.534,06		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	489.534,06		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.939,95	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.939,95		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.009,64		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.124,22		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	43.806,09		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.443,42
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.443,42	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.443,42		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.443,42		
	Total da Fonte:			580.917,43
	Total da Unidade:			580.917,43
	Total do Órgão:			648.022.214,73
	Total Geral:			648.022.214,73

PAULA OLIVEIRA LEMOS  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 294.123.728-33

FERNANDO OLIVEIRA SOARES  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF: 213.581.268-44

MILTON FERREIRA FILHO  
CONTADOR  
CPF: 091.637.058-50



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Paga

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.352.569,71
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		985.163,49	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	985.163,49		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	985.163,49		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		367.406,22	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	367.406,22		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.148,12		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	78.573,05		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	185.930,72		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	30.754,33		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.363,68
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.363,68	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.363,68		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.363,68		
	Total da Fonte:			<u>1.355.933,39</u>
	Total da Unidade:			<u>1.355.933,39</u>



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Paga

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			48.618.620,97
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.200.047,95	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.627.364,34		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.555.905,19		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.071.459,15		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN'	6.572.683,61		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	6.572.683,61		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		4.079.248,13	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.079.248,13		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.079.248,13		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.339.324,89	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.297.159,41		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.999,55		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	271.755,05		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.108.601,92		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	423.473,60		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.689.972,90		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.947.010,40		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	817.345,99		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN'	2.042.165,48		
3.3.91.97.00	APORTE P/COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL-RPPS	2.042.165,48		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.128.927,35
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		92.756,12	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	92.756,12		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.756,12		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		12.036.171,23	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.209.305,07		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.209.305,07		
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN'	8.826.866,16		
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA OFSS	8.826.866,16		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
Total da Fonte:				<u>60.747.548,32</u>
Total da Unidade:				<u>60.747.548,32</u>



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Paga

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.698.670,23
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		219.165,71	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	219.165,71		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219.165,71		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.479.504,52	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.479.504,52		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.423.384,03		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.231,44		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13.040.889,05		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.107.909,97
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.107.909,97	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.107.909,97		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.095.350,19		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.559,78		
	Total da Fonte:			<u>20.806.580,20</u>
	Total da Unidade:			<u>20.806.580,20</u>



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Paga

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			124.502.218,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		97.746.775,98	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	87.688.535,98		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.252.630,41		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.114.154,65		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO	321.750,92		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN'	10.058.240,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10.058.240,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.755.443,01	
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	5.808.586,19		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.808.586,19		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.693.178,98		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.777.883,64		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	151.191,17		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13.391.048,96		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	373.055,21		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN'	253.677,84		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	253.677,84		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.715.017,53
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.315.017,53	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.315.017,53		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.022.080,52		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.292.937,01		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		400.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00		
	Total da Fonte:			130.217.236,52
	Total da Unidade:			130.217.236,52





# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Paga

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			253.353.605,58
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		70.982.835,35	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.428.074,02		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.498.973,61		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.929.100,41		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN'	6.554.761,33		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	6.554.761,33		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		182.370.770,23	
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	0,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	182.370.770,23		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.473.905,48		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	384.699,21		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	173.219.822,94		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	292.342,60		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN'	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			371.555,44
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		371.555,44	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	371.555,44		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	77.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	294.555,44		
	Total da Fonte:			<u>253.725.161,02</u>
	Total da Unidade:			<u>253.725.161,02</u>



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Paga

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			696.466,09
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		637.797,35	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	637.797,35		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	637.797,35		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		58.668,74	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.668,74		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.638,64		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.338,41		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	47.691,69		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.717,69
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.717,69	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.717,69		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.717,69		
	Total da Fonte:			<u>712.183,78</u>
	Total da Unidade:			<u>712.183,78</u>



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

## Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 Despesa Paga

Exercício  
2021  
Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENV. HUMANO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			756.426,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		756.426,93	
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	0,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	756.426,93		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.344,15		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	401.769,44		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	353.313,34		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
	Total da Fonte:			<u>756.426,93</u>
	Total da Unidade:			<u>756.426,93</u>



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Paga

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.164.361,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.310.984,06	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.310.984,06		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.310.984,06		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.853.377,12	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.853.377,12		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	313.372,07		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14.312,75		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.525.692,30		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.483,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.483,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.483,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.483,00		
	Total da Fonte:			9.184.844,18
	Total da Unidade:			9.184.844,18



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Paga

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.09.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.812.295,13
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.627.079,52	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.627.079,52		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.627.079,52		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.185.215,61	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.185.215,61		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.865,62		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	386.860,70		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	766.489,29		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.372,07
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.372,07	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.372,07		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.372,07		
	Total da Fonte:			<u>3.823.667,20</u>
	Total da Unidade:			<u>3.823.667,20</u>



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Paga

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.070.672,33
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.510.666,32	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.510.666,32		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.510.666,32		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		560.006,01	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	560.006,01		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.361,11		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13.196,73		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	483.448,17		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.942,52
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		19.942,52	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.942,52		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.942,52		
	Total da Fonte:			4.090.614,85
	Total da Unidade:			4.090.614,85



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Paga

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			900.799,52
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		511.725,18	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	511.725,18		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	511.725,18		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		389.074,34	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	389.074,34		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	909,70		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	181.374,58		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	206.790,06		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
Total da Fonte:				<u>900.799,52</u>
Total da Unidade:				<u>900.799,52</u>



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Paga

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.789.588,17
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.171.617,68	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.066.689,16		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.472.821,04		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	593.868,12		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN'	1.104.928,52		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.104.928,52		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.617.970,49	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.617.970,49		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	310.860,83		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	695.248,80		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.349.597,98		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	262.262,88		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			23.324,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		23.324,90	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.324,90		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.324,90		
	Total da Fonte:			<u>13.812.913,07</u>
	Total da Unidade:			13.812.913,07





# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Paga

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.151.578,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.304.519,76	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.304.519,76		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.304.519,76		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.847.059,23	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.847.059,23		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.162.578,47		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	213.761,69		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.272.719,07		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	198.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			54.708,02
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		54.708,02	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.708,02		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.708,02		
	Total da Fonte:			<u>16.206.287,01</u>
	Total da Unidade:			<u>16.206.287,01</u>



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Paga

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.14.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV.FISICO TERRITORIAL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.807.727,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.886.889,07	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.886.889,07		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.886.889,07		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.920.838,43	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.920.838,43		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.449,85		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.992,74		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.866.395,84		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			26.165,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		26.165,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.165,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.165,00		
	Total da Fonte:			6.833.892,50
	Total da Unidade:			6.833.892,50



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Paga

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			767.622,53
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		434.441,20	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	434.441,20		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	434.441,20		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		333.181,33	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	333.181,33		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.863,12		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	23.314,80		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	291.003,41		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.510,83
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.510,83	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.510,83		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.510,83		
	Total da Fonte:			<u>773.133,36</u>
	Total da Unidade:			<u>773.133,36</u>



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Paga

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.753.249,90
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.260.246,09	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.260.246,09		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.260.246,09		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.493.003,81	
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	4.190.972,25		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.820.972,25		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.276.990,38		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	271.953,31		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	707.030,16		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.132.620,92		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	165.385,99		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	25.041,18		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	25.041,18		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			676.341,39
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		676.341,39	
4.4.50.00.00	TRANSF. A INST.PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	0,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	676.341,39		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	676.341,39		
	Total da Fonte:			<u>14.429.591,29</u>
	Total da Unidade:			<u>14.429.591,29</u>



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Paga

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.17.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.010.038,82
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.937.237,80	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.937.237,80		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.937.237,80		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.072.801,02	
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	53.300,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	53.300,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.019.494,66		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	276.040,71		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	194.331,43		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.549.122,52		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN	6,36		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	6,36		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			120.428,05
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		120.428,05	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.428,05		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	102.317,42		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.110,63		
	Total da Fonte:			7.130.466,87
	Total da Unidade:			7.130.466,87



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Paga

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.18.00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.320.839,38
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.320.839,38	
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	13.320.839,38		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	604.382,60		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.716.456,78		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
	Total da Fonte:			<u>13.320.839,38</u>
	Total da Unidade:			<u>13.320.839,38</u>



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Paga

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.19.00 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			63.088.869,60
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		63.088.869,60	
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	63.035.235,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	63.035.235,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.634,60		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	53.634,60		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
	Total da Fonte:			<u>63.088.869,60</u>
	Total da Unidade:			<u>63.088.869,60</u>



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Paga

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.20.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			987.713,44
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		561.735,72	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	561.735,72		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561.735,72		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		425.977,72	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	425.977,72		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.257,49		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.896,13		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	400.824,10		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.693,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.693,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.693,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.693,00		
	Total da Fonte:			996.406,44
	Total da Unidade:			996.406,44





# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Paga

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			392.058,82
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		261.758,18	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	261.758,18		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	261.758,18		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		130.300,64	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.300,64		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.829,07		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	122.971,57		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
	Total da Fonte:			<u>392.058,82</u>
	Total da Unidade:			<u>392.058,82</u>



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

## Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 Despesa Paga

Exercício  
2021  
Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.22.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.524.628,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.203.173,60	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.203.173,60		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.203.173,60		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.321.454,90	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.321.454,90		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.201,38		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	645.867,24		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	669.386,28		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
	Total da Fonte:			<u>3.524.628,50</u>
	Total da Unidade:			<u>3.524.628,50</u>



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Paga

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.23.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.199.411,20
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		903.625,28	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	903.625,28		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	903.625,28		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		295.785,92	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	295.785,92		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	226.291,79		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.591,72		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	65.902,41		
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN'	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.005,29
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.005,29	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.005,29		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.005,29		
	Total da Fonte:			<u>1.203.416,49</u>
	Total da Unidade:			<u>1.203.416,49</u>



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02  
Despesa Paga

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	02.24.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			555.132,97
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		489.534,06	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	489.534,06		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	489.534,06		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.598,91	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.598,91		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.009,64		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.124,22		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	43.465,05		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.491,42
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.491,42	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.491,42		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.491,42		
	Total da Fonte:			576.624,39
	Total da Unidade:			576.624,39
	Total do Órgão:			628.610.123,63
	Total Geral:			628.610.123,63

PAULA OLIVEIRA LEMOS  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 294.123.728-33

FERNANDO OLIVEIRA SOARES  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF: 213.581.268-44

MILTON FERREIRA FILHO  
CONTADOR  
CPF: 091.637.058-50



## Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS		
Unidade:	020100	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		
04	Administração			
04.122	Administração Geral			
04.122.0001	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			
04.122.0001-2.313	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	1.276.916,81	1.276.916,81
	Total do Programa	0,00	1.276.916,81	1.276.916,81
04.122.0102	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.122.0102-2.216	Manutenção da Ouvidoria Geral do Município	0,00	16.032,43	16.032,43
	Total do Programa	0,00	16.032,43	16.032,43
	Total da Sub. Função	0,00	1.292.949,24	1.292.949,24
	Total da Função	0,00	1.292.949,24	1.292.949,24
08	Assistência Social			
08.244	Assistência Comunitária			
08.244.0010	GESTÃO SOCIAL			
08.244.0010-2.091	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	0,00	90.909,83	90.909,83
	Total do Programa	0,00	90.909,83	90.909,83
	Total da Sub. Função	0,00	90.909,83	90.909,83
	Total da Função	0,00	90.909,83	90.909,83
	Total da Unidade	0,00	1.383.859,07	1.383.859,07



## Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS		
Unidade:	020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04	Administração			
04.122	Administração Geral			
04.122.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			
04.122.0000-0.006	Amortização da Dívida Pública	0,00	12.036.171,23	12.036.171,23
04.122.0000-0.007	Manutenção das Contribuições ao PASEP	0,00	6.689.972,90	6.689.972,90
04.122.0000-0.010	Amortização de Precatórios	0,00	13.315.563,71	13.315.563,71
04.122.0000-0.017	Amortização de Precatórios - Baixa Monta	0,00	1.631.446,69	1.631.446,69
	Total do Programa	0,00	33.673.154,53	33.673.154,53
	Total da Sub. Função	0,00	33.673.154,53	33.673.154,53
04.123	Administração Financeira			
04.123.0054	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
04.123.0054-2.209	Manutenção da Secretaria de Finanças	0,00	38.275.645,48	38.275.645,48
	Total do Programa	0,00	38.275.645,48	38.275.645,48
	Total da Sub. Função	0,00	38.275.645,48	38.275.645,48
	Total da Função	0,00	71.948.800,01	71.948.800,01
	Total da Unidade	0,00	71.948.800,01	71.948.800,01



## Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS		
Unidade:	020300	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
15	Urbanismo			
15.451	Infra Estrutura Urbana			
15.451.0088	INFRA-ESTRUTURA URBANA - DEPART.OBRAS SERV.COMPLEMENT.			
15.451.0088-1.542	Execução de Obras de Infra-Estrutura Urbana	1.407.378,49	0,00	1.407.378,49
15.451.0088-1.570	Aeração Superficial nas Lagoas da Estação de Tratamento e Esgoto DAMA 1.etapa	32.116,06	0,00	32.116,06
15.451.0088-1.597	REFORMA E ADAPTAÇÃO DA REGIÃO DOS LAGOS 2.ETAPA	0,00	168.460,75	168.460,75
	Total do Programa	1.439.494,55	168.460,75	1.607.955,30
	Total da Sub. Função	1.439.494,55	168.460,75	1.607.955,30
15.452	Serviços Urbanos			
15.452.0088	INFRA-ESTRUTURA URBANA - DEPART.OBRAS SERV.COMPLEMENT.			
15.452.0088-2.210	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbano	0,00	15.879.760,08	15.879.760,08
	Total do Programa	0,00	15.879.760,08	15.879.760,08
	Total da Sub. Função	0,00	15.879.760,08	15.879.760,08
	Total da Função	1.439.494,55	16.048.220,83	17.487.715,38
17	Saneamento			
17.512	Saneamento Básico Urbano			
17.512.0088	INFRA-ESTRUTURA URBANA - DEPART.OBRAS SERV.COMPLEMENT.			
17.512.0088-1.517	Ampliação do S.A.A com Constr.ETA no correjo Rio das Pedras	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00
17.512.0088-1.541	Obras de Canalização de Corregos e Galerias Pluviais	500.000,00	0,00	500.000,00
17.512.0088-1.613	CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATORIO APOIADO METALICO	313.844,59	0,00	313.844,59
	Total do Programa	6.113.844,59	0,00	6.113.844,59
	Total da Sub. Função	6.113.844,59	0,00	6.113.844,59
	Total da Função	6.113.844,59	0,00	6.113.844,59
26	Transporte			
26.782	Transporte Rodoviário			
26.782.0034	INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES			
26.782.0034-1.548	Obras de Pav. Recapeamento e Guias e Sarjetas	2.806.730,03	0,00	2.806.730,03
	Total do Programa	2.806.730,03	0,00	2.806.730,03
	Total da Sub. Função	2.806.730,03	0,00	2.806.730,03
	Total da Função	2.806.730,03	0,00	2.806.730,03



Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS		
Unidade:	020300	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
	Total da Unidade	10.360.069,17	16.048.220,83	26.408.290,00





## Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS		
Unidade:	020400	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12	Educação			
12.306	Alimentação e Nutrição			
12.306.0028	EDUCAÇÃO BÁSICA			
12.306.0028-2.112	Manutenção do Serviço da Merenda Escolar	0,00	5.203.081,88	5.203.081,88
12.306.0028-2.393	Manutenção do Serviço da Merenda Escolar-Agricultura Familiar	0,00	832.284,54	832.284,54
	Total do Programa	0,00	6.035.366,42	6.035.366,42
	Total da Sub. Função	0,00	6.035.366,42	6.035.366,42
12.361	Ensino Fundamental			
12.361.0028	EDUCAÇÃO BÁSICA			
12.361.0028-1.042	Construção, Reforma e Equipamentos Ensino Fundamental	4.625.516,61	0,00	4.625.516,61
12.361.0028-1.641	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL - FUNDEB	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.0028-2.051	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	28.003.662,77	28.003.662,77
12.361.0028-2.110	Manutenção da Educação Especial	0,00	21.035,01	21.035,01
12.361.0028-2.370	Concessão de Subvenção Social-Ensino Fundamental	0,00	1.439.196,19	1.439.196,19
12.361.0028-2.392	Concessão de Subvenção Social-Educação Especial	0,00	698.500,00	698.500,00
12.361.0028-2.484	Manutenção do Fundeb - Pessoal Magistério - 60% - Fundamental	0,00	33.988.386,55	33.988.386,55
12.361.0028-2.485	Manutenção do Fundeb - Administração Geral - 40% - Fundamental	0,00	10.059.822,66	10.059.822,66
	Total do Programa	5.025.516,61	74.210.603,18	79.236.119,79
	Total da Sub. Função	5.025.516,61	74.210.603,18	79.236.119,79
12.363	Ensino Profissional			
12.363.0031	EXECUÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
12.363.0031-2.056	Manutenção do Centro Profissionalizante	0,00	1.867.996,36	1.867.996,36
	Total do Programa	0,00	1.867.996,36	1.867.996,36
	Total da Sub. Função	0,00	1.867.996,36	1.867.996,36
12.364	Ensino Superior			
12.364.0025	ENSINO DE GRADUAÇÃO			
12.364.0025-2.109	Manutenção do Ensino Superior	0,00	367.654,08	367.654,08
	Total do Programa	0,00	367.654,08	367.654,08
	Total da Sub. Função	0,00	367.654,08	367.654,08
12.365	Ensino Infantil			
12.365.0028	EDUCAÇÃO BÁSICA			
12.365.0028-1.183	Construção, Reforma e Equipamentos para Educação Infantil	3.251.126,79	0,00	3.251.126,79



## Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS		
Unidade:	020400	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12.365.0028-1.185	Construção, Reforma e Equip.para o FUNDEB	652.504,47	0,00	652.504,47
12.365.0028-2.052	Manutenção do Ensino Infantil-Creche	0,00	13.018.925,33	13.018.925,33
12.365.0028-2.391	Concessão de Subvenção Social-Ensino Infantil	0,00	3.639.390,00	3.639.390,00
12.365.0028-2.481	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola	0,00	1.541.464,94	1.541.464,94
12.365.0028-2.482	Manutenção do Fundeb - Pessoal Magistério - 60% - Infantil - Pré-Escola	0,00	1.512.724,96	1.512.724,96
12.365.0028-2.486	Manutenção do Fundeb - Pessoal Magistério - 60% - Infantil - Creche	0,00	20.638.387,66	20.638.387,66
12.365.0028-2.487	Manutenção do Fundeb - Administração Geral - 40% - Ensino Infantil - Creche	0,00	10.606.533,45	10.606.533,45
	Total do Programa	3.903.631,26	50.957.426,34	54.861.057,60
	Total da Sub. Função	3.903.631,26	50.957.426,34	54.861.057,60
12.366	Educação de Jovens e Adultos			
12.366.0028	EDUCAÇÃO BÁSICA			
12.366.0028-2.067	Manutenção Programa Alfabetização Jovens e Adultos	0,00	3.406,25	3.406,25
	Total do Programa	0,00	3.406,25	3.406,25
	Total da Sub. Função	0,00	3.406,25	3.406,25
	Total da Função	8.929.147,87	133.442.452,63	142.371.600,50
	Total da Unidade	8.929.147,87	133.442.452,63	142.371.600,50



## Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS		
Unidade:	020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	Saúde			
10.301	Atenção Básica			
10.301.0005	GESTÃO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA			
10.301.0005-1.545	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	77.000,00	0,00	77.000,00
10.301.0005-1.636	Aquisição de Equipamentos Odontológicos - Portaria 3034/2019	35.679,00	0,00	35.679,00
10.301.0005-2.372	Manutenção do Bloco Atenção Básica	0,00	61.546.685,58	61.546.685,58
10.301.0005-2.378	Manutenção do Bloco Assistência Farmacêutica	0,00	1.885.868,48	1.885.868,48
10.301.0005-2.553	Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 430/2020	0,00	40.930,88	40.930,88
10.301.0005-2.554	Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 2222/2020	0,00	93.495,00	93.495,00
10.301.0005-2.555	Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 2405/2020	0,00	25.593,67	25.593,67
10.301.0005-2.556	Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 2358/2020	0,00	186.000,00	186.000,00
10.301.0005-2.557	Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 2516/2020	0,00	211.136,90	211.136,90
10.301.0005-2.561	Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 2994/2020	0,00	79.186,84	79.186,84
10.301.0005-2.562	Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 3008/2020	0,00	25.559,84	25.559,84
10.301.0005-2.567	Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 3473/2020	0,00	3.445,00	3.445,00
10.301.0005-2.568	Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 3389/2020	0,00	57.182,94	57.182,94
10.301.0005-2.573	Manutenção do Programa Previne Brasil - Portaria 2713/2020	0,00	937.617,64	937.617,64
10.301.0005-2.584	Rep.p/Financiamento de Ações e Serviços p/Assistência a Saúde-Res.SS 94/2021	0,00	700.000,00	700.000,00
10.301.0005-2.589	Repasse p/Financiamento de Ações e Serviços p/Assistência a Saúde-Res.SS 134/2021	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.0005-2.593	Rep.p/Financiamento de Ações e Serviços p/Assistência a Saúde-Portaria 1293/2021	0,00	658.767,76	658.767,76
	Total do Programa	112.679,00	66.751.470,53	66.864.149,53
	Total da Sub. Função	112.679,00	66.751.470,53	66.864.149,53
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
10.302.0005	GESTÃO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA			
10.302.0005-2.376	Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial	0,00	103.645.279,91	103.645.279,91
10.302.0005-2.455	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
10.302.0005-2.523	PROGRAMA PRÓ SANTA CASA 2 - CONVENIO 268/2020	0,00	1.134.773,89	1.134.773,89
10.302.0005-2.524	REPASSE A SANTA CASA - RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	0,00	1.221.891,94	1.221.891,94
10.302.0005-2.525	SANTAS CASAS SUSTENTAVEIS- ESTRUTURANTES - CONV.N.º269/2020	0,00	7.754.223,57	7.754.223,57
10.302.0005-2.550	Ações e Serviços para Assistência Integral à Saúde da Comunidade- Resolução SS n.º55 e 69/2020	0,00	108.055,00	108.055,00
10.302.0005-2.566	Repasse referente a Leitos de UTI Adulto Tipo II - Covid 19 - Beneficiário Hospital de Amor Nossa Se	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00
10.302.0005-2.569	Repasse para Enfrentamento do Coronavírus - Beneficiário Hospital de Amor Nossa Senhora-Resol.	0,00	7.488.000,00	7.488.000,00
10.302.0005-2.572	REP.SANTA CASA DE BTOS - CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATER	0,00	7.000.451,78	7.000.451,78
10.302.0005-2.575	Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Resolução SS-33/2021	0,00	432.000,00	432.000,00
10.302.0005-2.576	Repasse referente a Leitos de UTI Adulto e Pediátrico - Covid 19 - Beneficiário Hospital de Amor Nos	0,00	3.456.000,00	3.456.000,00
10.302.0005-2.578	Repasse ref.a Leitos de UTI - Covid 19 - Beneficiário Hospital de Amor Nossa Senhora - Resolução S	0,00	644.032,39	644.032,39
10.302.0005-2.579	Repasse referente a Leitos de UTI Adulto - Covid 19 - Beneficiário Hospital de Amor Nossa Senhora -	0,00	768.000,00	768.000,00



## Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS		
Unidade:	020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.302.0005-2.582	Repasso referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19 - Beneficiário Hospital de A	0,00	1.728.000,00	1.728.000,00
10.302.0005-2.583	Repasso referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19 - Beneficiário Hospital de A	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00
10.302.0005-2.585	Repasso referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19 - Beneficiário Hospital de A	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00
10.302.0005-2.586	Repasso referente a Leitos de UTI - Covid 19 - Beneficiário Hospital de Amor Nossa Senhora - Resol	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00
10.302.0005-2.588	Repasso referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19 - Beneficiário Hospital de A	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00
10.302.0005-2.591	Repasso referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19 - Beneficiário Hospital de A	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00
10.302.0005-2.592	Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria GM/MS 2237/2021	0,00	952.960,49	952.960,49
10.302.0005-2.595	Repasso p/Santa Casa e Hospital Nossa Senhora para Serviços de Atenção Especializada a Saúde-f	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
10.302.0005-2.596	REPASSE A SANTA CASA DE BARRETOS - CUSTEIO - CONV.100/2021	2.866.685,00	0,00	2.866.685,00
10.302.0005-2.597	REPASSE A SANTA CASA DE BARRETOS-CUSTEIO-EMENDA-2021.050.329.09-RESOLUÇÃO SE	0,00	450.000,00	450.000,00
10.302.0005-2.598	Incremento - MAC - Repasse Fundação Pio XII- Portaria.2685-Proposta-36000403279/2021	0,00	7.472.554,00	7.472.554,00
10.302.0005-2.600	Incremento - MAC - Repasse Município- Portaria.2685-Proposta-36000397560/2021	0,00	500.000,00	500.000,00
10.302.0005-2.601	Incremento - MAC - Repasse HANS- Portaria.2685-Proposta-36000403175/2021	0,00	5.084.477,00	5.084.477,00
10.302.0005-2.602	Incremento - MAC - Repasse APAE - Portaria.2685-Proposta-36000403178/2021	0,00	372.226,00	372.226,00
10.302.0005-2.604	Repasso referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19 - Beneficiário Hospital de A	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00
10.302.0005-2.605	Rep.p/Ações e Serviços de Saúde p/Enfrentamento-Covid 19-Beneficiários Hospital de Amor Nossa S	0,00	444.000,00	444.000,00
10.302.0005-2.606	Rep.p/Custeio de Ações e Serviços de Saúde p/Enfrentamento-Covid 19-Ben.Hosp.de Amor Nossa S	0,00	174.000,00	174.000,00
10.302.0005-2.607	Rep.referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19 - Beneficiário Hospital de Amor I	0,00	768.000,00	768.000,00
	Total do Programa	2.866.685,00	179.226.925,97	182.093.610,97
	Total da Sub. Função	2.866.685,00	179.226.925,97	182.093.610,97
10.305	Vigilância Epidemiológica			
10.305.0005	GESTÃO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA			
10.305.0005-2.379	Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Sanitária	0,00	732.204,46	732.204,46
10.305.0005-2.380	Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Epidemiológica	0,00	6.115.553,40	6.115.553,40
	Total do Programa	0,00	6.847.757,86	6.847.757,86
	Total da Sub. Função	0,00	6.847.757,86	6.847.757,86
	Total da Função	2.979.364,00	252.826.154,36	255.805.518,36
	Total da Unidade	2.979.364,00	252.826.154,36	255.805.518,36



## Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS		
Unidade:	020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
22	Indústria			
22.661	Promoção Industrial			
22.661.0040	PROMOÇÃO INDUSTRIAL			
22.661.0040-2.070	Manut.Departamento de Industria, Comércio e Serviços	0,00	728.794,09	728.794,09
	Total do Programa	0,00	728.794,09	728.794,09
	Total da Sub. Função	0,00	728.794,09	728.794,09
	Total da Função	0,00	728.794,09	728.794,09
	Total da Unidade	0,00	728.794,09	728.794,09



## Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS		
Unidade:	020700	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENV. HUMANO		
08	Assistência Social			
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
08.243.0045	ASSISTÊNCIA AO MENOR			
08.243.0045-2.088	Manutenção Cons.Criança/Adolesc.-Lei 2633/92	0,00	404.209,85	404.209,85
	Total do Programa	0,00	404.209,85	404.209,85
	Total da Sub. Função	0,00	404.209,85	404.209,85
08.244	Assistência Comunitária			
08.244.0011	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E BASICA			
08.244.0011-2.297	Manutenção da Cozinha Comunitaria	0,00	335,00	335,00
08.244.0011-2.494	Manutenção do Restaurante Bom Prato	0,00	349.026,93	349.026,93
	Total do Programa	0,00	349.361,93	349.361,93
08.244.0070	GESTÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			
08.244.0070-2.336	Centro de Referencia ao Atendimento a Mulher	0,00	2.170,00	2.170,00
08.244.0070-2.337	Centro de Referencia ao Atendimento ao Idoso	0,00	685,15	685,15
	Total do Programa	0,00	2.855,15	2.855,15
	Total da Sub. Função	0,00	352.217,08	352.217,08
	Total da Função	0,00	756.426,93	756.426,93
	Total da Unidade	0,00	756.426,93	756.426,93



## Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS		
Unidade:	020800	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE		
20	Agricultura			
20.606	Extensão Rural			
20.606.0046	INFRA-ESTRUTURA DE MEIO AMBIENTE			
20.606.0046-1.543	Obras e Equip.p/Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	4.198,00	0,00	4.198,00
20.606.0046-2.395	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	9.472.819,11	9.472.819,11
20.606.0046-2.587	Aquisição de Imagem de Satelite da Arêa Rural de Btos	0,00	17.143,00	17.143,00
	Total do Programa	4.198,00	9.489.962,11	9.494.160,11
	Total da Sub. Função	4.198,00	9.489.962,11	9.494.160,11
	Total da Função	4.198,00	9.489.962,11	9.494.160,11
	Total da Unidade	4.198,00	9.489.962,11	9.494.160,11



## Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS		
Unidade:	020900	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04	Administração			
04.122	Administração Geral			
04.122.0052	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.122.0052-2.027	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	0,00	3.812.562,10	3.812.562,10
04.122.0052-2.266	Manutenção do SESMT/CIPA	0,00	380,00	380,00
	Total do Programa	0,00	3.812.942,10	3.812.942,10
	Total da Sub. Função	0,00	3.812.942,10	3.812.942,10
	Total da Função	0,00	3.812.942,10	3.812.942,10
14	Direitos da Cidadania			
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			
14.422.0052	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
14.422.0052-2.308	Manut.do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor	0,00	112.783,51	112.783,51
	Total do Programa	0,00	112.783,51	112.783,51
	Total da Sub. Função	0,00	112.783,51	112.783,51
	Total da Função	0,00	112.783,51	112.783,51
	Total da Unidade	0,00	3.925.725,61	3.925.725,61





## Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS		
Unidade:	021000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
13	Cultura			
13.392	Difusão Cultural			
13.392.0049	DIFUSÃO CULTURAL			
13.392.0049-2.368	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura	0,00	4.131.155,59	4.131.155,59
	Total do Programa	0,00	4.131.155,59	4.131.155,59
	Total da Sub. Função	0,00	4.131.155,59	4.131.155,59
	Total da Função	0,00	4.131.155,59	4.131.155,59
	Total da Unidade	0,00	4.131.155,59	4.131.155,59



## Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS		
Unidade:	021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA		
04	Administração			
04.122	Administração Geral			
04.122.0001	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			
04.122.0001-2.208	Manutenção Secretaria Municipal Governo Gestão Estratégica	0,00	907.619,96	907.619,96
	Total do Programa	0,00	907.619,96	907.619,96
	Total da Sub. Função	0,00	907.619,96	907.619,96
	Total da Função	0,00	907.619,96	907.619,96
	Total da Unidade	0,00	907.619,96	907.619,96



## Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS		
Unidade:	021200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04	Administração			
04.122	Administração Geral			
04.122.0054	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
04.122.0054-2.314	Manutenção da Secretaria de Administração	0,00	14.290.471,34	14.290.471,34
04.122.0054-2.520	Manutenção da Secretaria de Administração-Libras(Artigo 30 do Decreto n.º5626/2015)	0,00	1.343,85	1.343,85
	Total do Programa	0,00	14.291.815,19	14.291.815,19
	Total da Sub. Função	0,00	14.291.815,19	14.291.815,19
	Total da Função	0,00	14.291.815,19	14.291.815,19
	Total da Unidade	0,00	14.291.815,19	14.291.815,19



## Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS		
Unidade:	021300	SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA		
04	Administração			
04.122	Administração Geral			
04.122.0054	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
04.122.0054-2.058	Manutenção do Departamento de Suprimentos	0,00	2.046.917,67	2.046.917,67
	Total do Programa	0,00	2.046.917,67	2.046.917,67
	Total da Sub. Função	0,00	2.046.917,67	2.046.917,67
	Total da Função	0,00	2.046.917,67	2.046.917,67
06	Segurança Pública			
06.182	Defesa Civil			
06.182.0048	SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS			
06.182.0048-2.316	Manutenção da Secretaria Municipal de Ordem Pública	0,00	5.773.177,97	5.773.177,97
	Total do Programa	0,00	5.773.177,97	5.773.177,97
	Total da Sub. Função	0,00	5.773.177,97	5.773.177,97
	Total da Função	0,00	5.773.177,97	5.773.177,97
26	Transporte			
26.781	Transporte Aéreo			
26.781.0090	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES-DEP.TRANSITO E TRANSPORTES			
26.781.0090-2.356	Manutenção do Aeroporto	0,00	1.172,25	1.172,25
	Total do Programa	0,00	1.172,25	1.172,25
	Total da Sub. Função	0,00	1.172,25	1.172,25
26.782	Transporte Rodoviário			
26.782.0090	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES-DEP.TRANSITO E TRANSPORTES			
26.782.0090-2.025	Manutenção do Dpto de Transito e Transportes	0,00	8.600.579,66	8.600.579,66
26.782.0090-2.265	Manutenção do SAERB	0,00	512.156,21	512.156,21
	Total do Programa	0,00	9.112.735,87	9.112.735,87
	Total da Sub. Função	0,00	9.112.735,87	9.112.735,87
	Total da Função	0,00	9.113.908,12	9.113.908,12
	Total da Unidade	0,00	16.934.003,76	16.934.003,76



## Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS		
Unidade:	021400	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV.FISICO TERRITORIAL		
04	Administração			
04.121	Planejamento e Orçamento			
04.121.0050	INFRA ESTRUTURA DEP.PLANEJAMENTO E DESENV.FISICO TERRITORIAL			
04.121.0050-2.318	Manut.da Secretaria de Planej.e Desenv.Fisico Territorial	0,00	6.869.768,93	6.869.768,93
	Total do Programa	0,00	6.869.768,93	6.869.768,93
	Total da Sub. Função	0,00	6.869.768,93	6.869.768,93
	Total da Função	0,00	6.869.768,93	6.869.768,93
	Total da Unidade	0,00	6.869.768,93	6.869.768,93



## Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS		
Unidade:	021500	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
27	Desporto e Lazer			
27.695	Turismo			
27.695.0030	PROMOÇÃO DO TURISMO			
27.695.0030-2.369	Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo	0,00	782.783,49	782.783,49
	Total do Programa	0,00	782.783,49	782.783,49
	Total da Sub. Função	0,00	782.783,49	782.783,49
	Total da Função	0,00	782.783,49	782.783,49
	Total da Unidade	0,00	782.783,49	782.783,49



## Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS		
Unidade:	021600	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	Assistência Social			
08.244	Assistência Comunitária			
08.244.0011	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E BASICA			
08.244.0011-1.609	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E VEICULO CRAS IV	80.086,89	0,00	80.086,89
08.244.0011-1.617	Incremento Temporário ao Bloco de Proteção Social Especial para Ações de Combate ao COVID-19	15.052,30	0,00	15.052,30
08.244.0011-2.327	Proteção Social Basica - CRAS	0,00	100.615,27	100.615,27
08.244.0011-2.328	Proteção Social Especial - CREAS	0,00	963.849,77	963.849,77
08.244.0011-2.397	Programa Bolsa Família - IGD Bolsa	0,00	406,90	406,90
08.244.0011-2.398	Programa Bolsa Família - IGD SUAS	0,00	3.127,70	3.127,70
08.244.0011-2.454	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	2.020.503,00	2.020.503,00
08.244.0011-2.538	FNAS-AÇÕES DE ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19 - EPI	0,00	9.978,50	9.978,50
08.244.0011-2.539	FNAS-AÇÕES DE ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS- COVID 19 - ALIMENTOS	0,00	91.853,83	91.853,83
08.244.0011-2.540	Incremento Temporário ao Bloco de Proteção Social Básica para Ações de Combate ao COVID-19	0,00	212.683,75	212.683,75
08.244.0011-2.541	Incremento Temporário ao Bloco de Proteção Social Especial para Ações de Combate ao COVID-19	0,00	6.676,90	6.676,90
08.244.0011-2.543	FNAS-AÇÕES DE ENFRETAMENTO A COVID- AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAS	0,00	665.640,00	665.640,00
08.244.0011-2.603	Repasso a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	0,00	370.000,00	370.000,00
	Total do Programa	95.139,19	4.445.335,62	4.540.474,81
08.244.0070	GESTÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			
08.244.0070-1.207	Obras e Equip.p/Departamento de Assistencia Social	42.248,16	0,00	42.248,16
08.244.0070-1.619	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ O SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS-SOS	262.508,00	0,00	262.508,00
08.244.0070-1.620	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para LVF - Lugar de Viver Feliz - Emenda 922900	125.294,00	0,00	125.294,00
08.244.0070-1.621	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para LVF - Lugar de Viver Feliz	18.587,80	0,00	18.587,80
08.244.0070-1.622	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Centro Cultural e Social Aruanda Brasil	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0070-2.016	Manutenção do Departamento de Assistência Social	0,00	9.508.109,56	9.508.109,56
08.244.0070-2.528	Manutenção do CCI - Maria Vitoria Carvalho de Ávila	0,00	19.602,71	19.602,71
08.244.0070-2.547	Aquisição de Equipamentos e Material de Custeio para o Programa Primeira Infância-Criança Feliz	0,00	36.062,48	36.062,48
08.244.0070-2.570	Aquisição de Material de Custeio - APAE	0,00	200.000,00	200.000,00
08.244.0070-2.571	Aquisição de Material de Custeio - LVF	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0070-2.594	Aquisição de Material de Custeio - LVF - Emenda n.º202039460007	0,00	100.000,00	100.000,00
	Total do Programa	648.637,96	9.913.774,75	10.562.412,71
	Total da Sub. Função	743.777,15	14.359.110,37	15.102.887,52
	Total da Função	743.777,15	14.359.110,37	15.102.887,52
	Total da Unidade	743.777,15	14.359.110,37	15.102.887,52



## Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS		
Unidade:	021700	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		
27	Desporto e Lazer			
27.812	Desporto Comunitário			
27.812.0018	INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTES			
27.812.0018-1.453	Const.Vestiários e infraestrutura nos campos de fut.Amador	21.712,36	0,00	21.712,36
27.812.0018-1.505	Remodelação e Ampliação da Quadra deMalha e Bocha no municipio de Barretos	13.168,39	0,00	13.168,39
27.812.0018-1.544	Construção, Reforma e Ampliação de Centros Esportivos	71.769,79	0,00	71.769,79
27.812.0018-2.035	Manutenção do Dpto de Esporte (amador)	0,00	7.004.372,76	7.004.372,76
27.812.0018-2.371	Concessão de Subvenção Social - Esporte	0,00	109.350,00	109.350,00
27.812.0018-2.546	Centro de Formação Esportiva - Basquete - Barretos	0,00	250.000,00	250.000,00
	Total do Programa	106.650,54	7.363.722,76	7.470.373,30
	Total da Sub. Função	106.650,54	7.363.722,76	7.470.373,30
	Total da Função	106.650,54	7.363.722,76	7.470.373,30
	Total da Unidade	106.650,54	7.363.722,76	7.470.373,30





## Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS		
Unidade:	021800	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
08	Assistência Social			
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
08.243.0045	ASSISTÊNCIA AO MENOR			
08.243.0045-2.206	Manutenção do Fundo Mun.dos Direitos Criança e Adolescente	0,00	13.320.839,38	13.320.839,38
	Total do Programa	0,00	13.320.839,38	13.320.839,38
	Total da Sub. Função	0,00	13.320.839,38	13.320.839,38
	Total da Função	0,00	13.320.839,38	13.320.839,38
	Total da Unidade	0,00	13.320.839,38	13.320.839,38



## Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS			
Unidade:	021900 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI			
08	Assistência Social			
08.244	Assistência Comunitária			
08.244.0011	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E BASICA			
08.244.0011-2.310	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso_FMI	0,00	63.092.523,12	63.092.523,12
	Total do Programa	0,00	63.092.523,12	63.092.523,12
	Total da Sub. Função	0,00	63.092.523,12	63.092.523,12
	Total da Função	0,00	63.092.523,12	63.092.523,12
	Total da Unidade	0,00	63.092.523,12	63.092.523,12



## Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS		
Unidade:	022000	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO		
04	Administração			
04.131	Comunicação Social			
04.131.0001	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			
04.131.0001-2.450	Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	1.116.482,98	1.116.482,98
	Total do Programa	0,00	1.116.482,98	1.116.482,98
	Total da Sub. Função	0,00	1.116.482,98	1.116.482,98
	Total da Função	0,00	1.116.482,98	1.116.482,98
	Total da Unidade	0,00	1.116.482,98	1.116.482,98



## Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS		
Unidade:	022100	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO		
22	Indústria			
22.661	Promoção Industrial			
22.661.0040	PROMOÇÃO INDUSTRIAL			
22.661.0040-2.451	Manutenção da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Emprego	0,00	402.032,54	402.032,54
	Total do Programa	0,00	402.032,54	402.032,54
	Total da Sub. Função	0,00	402.032,54	402.032,54
	Total da Função	0,00	402.032,54	402.032,54
	Total da Unidade	0,00	402.032,54	402.032,54



## Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS		
Unidade:	022200	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS		
04	Administração			
04.122	Administração Geral			
04.122.0052	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.122.0052-2.452	Manutenção da Secretária Municipal de Negócios Jurídicos	0,00	3.800.746,64	3.800.746,64
	Total do Programa	0,00	3.800.746,64	3.800.746,64
	Total da Sub. Função	0,00	3.800.746,64	3.800.746,64
	Total da Função	0,00	3.800.746,64	3.800.746,64
	Total da Unidade	0,00	3.800.746,64	3.800.746,64



## Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS		
Unidade:	022300	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		
06	Segurança Pública			
06.182	Defesa Civil			
06.182.0047	DEFESA CONTRA SINISTROS			
06.182.0047-2.102	Manutenção Seção Combate a Incendio e Comdec	0,00	216.941,99	216.941,99
06.182.0047-2.207	Manutenção do FEBOM	0,00	5.676,84	5.676,84
06.182.0047-2.488	Manutenção da Secretaria Municipal de Defesa Civil	0,00	982.666,72	982.666,72
	Total do Programa	0,00	1.205.285,55	1.205.285,55
	Total da Sub. Função	0,00	1.205.285,55	1.205.285,55
	Total da Função	0,00	1.205.285,55	1.205.285,55
	Total da Unidade	0,00	1.205.285,55	1.205.285,55



## Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS		
Unidade:	022400	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
16	Habitação			
16.482	Habitação Urbana			
16.482.0110	INFRA - ESTRUTURA DE HABITAÇÃO			
16.482.0110-2.217	Manutenção do Fundo Munic.Habitação Interesse Social	0,00	308,00	308,00
16.482.0110-2.489	Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação	0,00	580.609,43	580.609,43
16.482.0110-2.580	Programa Minha Casa Minha Vida-PMCMV-FAR-Leda Silveira Amêndola	0,00	575.400,00	575.400,00
	Total do Programa	0,00	1.156.317,43	1.156.317,43
	Total da Sub. Função	0,00	1.156.317,43	1.156.317,43
	Total da Função	0,00	1.156.317,43	1.156.317,43
	Total da Unidade	0,00	1.156.317,43	1.156.317,43
	Total do Órgão	23.123.206,73	640.284.603,33	663.407.810,06
	Total do Poder	23.123.206,73	640.284.603,33	663.407.810,06
	Total Geral	23.123.206,73	640.284.603,33	663.407.810,06

PAULA OLIVEIRA LEMOS  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 294.123.728-33FERNANDO OLIVEIRA SOARES  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF: 213.581.268-44MILTON FERREIRA FILHO  
CONTADOR  
CPF: 091.637.058-50



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Programa de Trabalho de Governo  
Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Período de: Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
<b>04</b>	<b>Administração</b>				
04.121	Planejamento e Orçamento				
04.121.0050	INFRA ESTRUTURA DEP.PLANEJAMENTO E DESENV.FISICO TERRITORIAL				
04.121.0050-2.318	Manut.da Secretaria de Planej.e Desenv.Fisico Territorial	0,00	6.869.768,93	0,00	6.869.768,93
	<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>6.869.768,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.869.768,93</b>
	<b>Total da SubFunção</b>	<b>0,00</b>	<b>6.869.768,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.869.768,93</b>
04.122	Administração Geral				
04.122.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS				
04.122.0000-0.006	Amortização da Dívida Pública	0,00	0,00	12.036.171,23	12.036.171,23
04.122.0000-0.007	Manutenção das Contribuições ao PASEP	0,00	0,00	6.689.972,90	6.689.972,90
04.122.0000-0.010	Amortização de Precatórios	0,00	0,00	13.315.563,71	13.315.563,71
04.122.0000-0.017	Amortização de Precatórios - Baixa Monta	0,00	0,00	1.631.446,69	1.631.446,69
	<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.673.154,53</b>	<b>33.673.154,53</b>
04.122.0001	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				
04.122.0001-2.208	Manutenção Secretaria Municipal Governo Gestão Estratégica	0,00	907.619,96	0,00	907.619,96
04.122.0001-2.313	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	1.276.916,81	0,00	1.276.916,81
	<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>2.184.536,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.184.536,77</b>
04.122.0052	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
04.122.0052-2.027	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	0,00	3.812.562,10	0,00	3.812.562,10
04.122.0052-2.266	Manutenção do SESMT/CIPA	0,00	380,00	0,00	380,00
04.122.0052-2.452	Manutenção da Secretária Municipal de Negócios Jurídicos	0,00	3.800.746,64	0,00	3.800.746,64
	<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>7.613.688,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.613.688,74</b>
04.122.0054	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA				
04.122.0054-2.058	Manutenção do Departamento de Suprimentos	0,00	2.046.917,67	0,00	2.046.917,67
04.122.0054-2.314	Manutenção da Secretaria de Administração	0,00	14.290.471,34	0,00	14.290.471,34
04.122.0054-2.520	Manutenção da Secretaria de Administração-Libras(Artigo 30 do Decreto n.º5626/2015)	0,00	1.343,85	0,00	1.343,85
	<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>16.338.732,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16.338.732,86</b>
04.122.0102	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO				
04.122.0102-2.216	Manutenção da Ouvidoria Geral do Município	0,00	16.032,43	0,00	16.032,43
	<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>16.032,43</b>	<b>0,00</b>	<b>16.032,43</b>
	<b>Total da SubFunção</b>	<b>0,00</b>	<b>26.152.990,80</b>	<b>33.673.154,53</b>	<b>59.826.145,33</b>
04.123	Administração Financeira				
04.123.0054	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA				
04.123.0054-2.209	Manutenção da Secretaria de Finanças	0,00	38.275.645,48	0,00	38.275.645,48
	<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>38.275.645,48</b>	<b>0,00</b>	<b>38.275.645,48</b>
	<b>Total da SubFunção</b>	<b>0,00</b>	<b>38.275.645,48</b>	<b>0,00</b>	<b>38.275.645,48</b>
04.131	Comunicação Social				
04.131.0001	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				





# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Programa de Trabalho de Governo  
Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Período de: Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04.131.0001-2.450	Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	1.116.482,98	0,00	1.116.482,98
	<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116.482,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116.482,98</b>
	<b>Total da SubFunção</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116.482,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116.482,98</b>
	<b>Total da Função</b>	<b>0,00</b>	<b>72.414.888,19</b>	<b>33.673.154,53</b>	<b>106.088.042,72</b>
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>				
06.182	Defesa Civil				
06.182.0047	DEFESA CONTRA SINISTROS				
06.182.0047-2.102	Manutenção Seção Combate a Incendio e Comdec	0,00	216.941,99	0,00	216.941,99
06.182.0047-2.207	Manutenção do FEBOM	0,00	5.676,84	0,00	5.676,84
06.182.0047-2.488	Manutenção da Secretaria Municipal de Defesa Civil	0,00	982.666,72	0,00	982.666,72
	<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205.285,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205.285,55</b>
06.182.0048	SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS				
06.182.0048-2.316	Manutenção da Secretaria Municipal de Ordem Pública	0,00	5.773.177,97	0,00	5.773.177,97
	<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>5.773.177,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.773.177,97</b>
	<b>Total da SubFunção</b>	<b>0,00</b>	<b>6.978.463,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.978.463,52</b>
	<b>Total da Função</b>	<b>0,00</b>	<b>6.978.463,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.978.463,52</b>
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>				
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				
08.243.0045	ASSISTÊNCIA AO MENOR				
08.243.0045-2.088	Manutenção Cons.Criança/Adolesc.-Lei 2633/92	0,00	404.209,85	0,00	404.209,85
08.243.0045-2.206	Manutenção do Fundo Mun.dos Direitos Criança e Adolescente	0,00	13.320.839,38	0,00	13.320.839,38
	<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>13.725.049,23</b>	<b>0,00</b>	<b>13.725.049,23</b>
	<b>Total da SubFunção</b>	<b>0,00</b>	<b>13.725.049,23</b>	<b>0,00</b>	<b>13.725.049,23</b>
08.244	Assistência Comunitária				
08.244.0010	GESTÃO SOCIAL				
08.244.0010-2.091	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	0,00	90.909,83	0,00	90.909,83
	<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>90.909,83</b>	<b>0,00</b>	<b>90.909,83</b>
08.244.0011	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E BASICA				
08.244.0011-1.609	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E VEICULO CRAS IV	80.086,89	0,00	0,00	80.086,89
08.244.0011-1.617	Incremento Temporário ao Bloco de Proteção Social Especial para Ações de Combate ao COVID-19	15.052,30	0,00	0,00	15.052,30
08.244.0011-2.297	Manutenção da Cozinha Comunitaria	0,00	335,00	0,00	335,00
08.244.0011-2.310	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso_FMI	0,00	63.092.523,12	0,00	63.092.523,12
08.244.0011-2.327	Proteção Social Basica - CRAS	0,00	100.615,27	0,00	100.615,27
08.244.0011-2.328	Proteção Social Especial - CREAS	0,00	963.849,77	0,00	963.849,77
08.244.0011-2.397	Programa Bolsa Familia - IGD Bolsa	0,00	406,90	0,00	406,90
08.244.0011-2.398	Programa Bolsa Familia - IGD SUAS	0,00	3.127,70	0,00	3.127,70
08.244.0011-2.454	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	2.020.503,00	0,00	2.020.503,00
08.244.0011-2.494	Manutenção do Restaurante Bom Prato	0,00	349.026,93	0,00	349.026,93
08.244.0011-2.538	FNAS-AÇÕES DE ENFRETTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19 - EPI	0,00	9.978,50	0,00	9.978,50



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Programa de Trabalho de Governo  
Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08.244.0011-2.539	FNAS-AÇÕES DE ENFRETAMENTO DO CORONAVÍRUS- COVID 19 - ALIMENTOS	0,00	91.853,83	0,00	91.853,83
08.244.0011-2.540	Incremento Temporário ao Bloco de Proteção Social Básica para Ações de Combate ao COVID-19	0,00	212.683,75	0,00	212.683,75
08.244.0011-2.541	Incremento Temporário ao Bloco de Proteção Social Especial para Ações de Combate ao COVID-19	0,00	6.676,90	0,00	6.676,90
08.244.0011-2.543	FNAS-AÇÕES DE ENFRETAMENTO A COVID- AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAS	0,00	665.640,00	0,00	665.640,00
08.244.0011-2.603	Repasse a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
<b>Total do Programa</b>		<b>95.139,19</b>	<b>67.887.220,67</b>	<b>0,00</b>	<b>67.982.359,86</b>
08.244.0070	<b>GESTÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
08.244.0070-1.207	Obras e Equip.p/Departamento de Assistencia Social	42.248,16	0,00	0,00	42.248,16
08.244.0070-1.619	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ O SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS-SOS	262.508,00	0,00	0,00	262.508,00
08.244.0070-1.620	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para LVF - Lugar de Viver Feliz - Emenda 9229C	125.294,00	0,00	0,00	125.294,00
08.244.0070-1.621	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para LVF - Lugar de Viver Feliz	18.587,80	0,00	0,00	18.587,80
08.244.0070-1.622	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Centro Cultural e Social Aruanda Brasil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.244.0070-2.016	Manutenção do Departamento de Assistência Social	0,00	9.508.109,56	0,00	9.508.109,56
08.244.0070-2.336	Centro de Referência ao Atendimento a Mulher	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00
08.244.0070-2.337	Centro de Referência ao Atendimento ao Idoso	0,00	685,15	0,00	685,15
08.244.0070-2.528	Manutenção do CCI - Maria Vitoria Carvalho de Ávila	0,00	19.602,71	0,00	19.602,71
08.244.0070-2.547	Aquisição de Equipamentos e Material de Custeio para o Programa Primeira Infância-Criança Feliz	0,00	36.062,48	0,00	36.062,48
08.244.0070-2.570	Aquisição de Material de Custeio - APAE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0070-2.571	Aquisição de Material de Custeio - LVF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0070-2.594	Aquisição de Material de Custeio - LVF - Emenda n.º202039460007	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Total do Programa</b>		<b>648.637,96</b>	<b>9.916.629,90</b>	<b>0,00</b>	<b>10.565.267,86</b>
<b>Total da SubFunção</b>		<b>743.777,15</b>	<b>77.894.760,40</b>	<b>0,00</b>	<b>78.638.537,55</b>
<b>Total da Função</b>		<b>743.777,15</b>	<b>91.619.809,63</b>	<b>0,00</b>	<b>92.363.586,78</b>
<b>10</b>	<b>Saúde</b>				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0005	<b>GESTÃO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA</b>				
10.301.0005-1.545	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
10.301.0005-1.636	Aquisição de Equipamentos Odontológicos - Portaria 3034/2019	35.679,00	0,00	0,00	35.679,00
10.301.0005-2.372	Manutenção do Bloco Atenção Básica	0,00	61.546.685,58	0,00	61.546.685,58
10.301.0005-2.378	Manutenção do Bloco Assistência Farmacêutica	0,00	1.885.868,48	0,00	1.885.868,48
10.301.0005-2.553	Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 430/2020	0,00	40.930,88	0,00	40.930,88
10.301.0005-2.554	Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 2222/2020	0,00	93.495,00	0,00	93.495,00
10.301.0005-2.555	Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 2405/2020	0,00	25.593,67	0,00	25.593,67
10.301.0005-2.556	Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 2358/2020	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
10.301.0005-2.557	Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 2516/2020	0,00	211.136,90	0,00	211.136,90
10.301.0005-2.561	Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 2994/2020	0,00	79.186,84	0,00	79.186,84
10.301.0005-2.562	Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 3008/2020	0,00	25.559,84	0,00	25.559,84
10.301.0005-2.567	Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 3473/2020	0,00	3.445,00	0,00	3.445,00
10.301.0005-2.568	Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 3389/2020	0,00	57.182,94	0,00	57.182,94
10.301.0005-2.573	Manutenção do Programa Previne Brasil - Portaria 2713/2020	0,00	937.617,64	0,00	937.617,64
10.301.0005-2.584	Rep.p/Financiamento de Ações e Serviços p/Assistência a Saúde-Res.SS 94/2021	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
10.301.0005-2.589	Repasse p/Financiamento de Ações e Serviços p/Assistência a Saúde-Res.SS 134/2021	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0005-2.593	Rep.p/Financiamento de Ações e Serviços p/Assistência a Saúde-Portaria 1293/2021	0,00	658.767,76	0,00	658.767,76



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Programa de Trabalho de Governo  
Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
	<b>Total do Programa</b>	<b>112.679,00</b>	<b>66.751.470,53</b>	<b>0,00</b>	<b>66.864.149,53</b>
	<b>Total da SubFunção</b>	<b>112.679,00</b>	<b>66.751.470,53</b>	<b>0,00</b>	<b>66.864.149,53</b>
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0005	GESTÃO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA				
10.302.0005-2.376	Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial	0,00	103.645.279,91	0,00	103.645.279,91
10.302.0005-2.455	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
10.302.0005-2.523	PROGRAMA PRÓ SANTA CASA 2 - CONVENIO 268/2020	0,00	1.134.773,89	0,00	1.134.773,89
10.302.0005-2.524	REPASSE A SANTA CASA - RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	0,00	1.221.891,94	0,00	1.221.891,94
10.302.0005-2.525	SANTAS CASAS SUSTENTAVEIS- ESTRUTURANTES - CONV.N.º269/2020	0,00	7.754.223,57	0,00	7.754.223,57
10.302.0005-2.550	Ações e Serviços para Assistência Integral á Saúde da Comunidade- Resolução SS n.º55 e 69/2020	0,00	108.055,00	0,00	108.055,00
10.302.0005-2.566	Repasse referente a Leitos de UTI Adulto Tipo II - Covid 19 - Beneficiario Hospital de Amor Nossa S	0,00	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00
10.302.0005-2.569	Repasse para Enfrentamentor do Coronavírus - Beneficiario Hospital de Amor Nossa Senhora-Resol	0,00	7.488.000,00	0,00	7.488.000,00
10.302.0005-2.572	REP.SANTA CASA DE BTOS - CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATEI	0,00	7.000.451,78	0,00	7.000.451,78
10.302.0005-2.575	Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Resolução SS-33/2021	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00
10.302.0005-2.576	Repasse referente a Leitos de UTI Adulto e Pediátrico - Covid 19 - Beneficiario Hospital de Amor No	0,00	3.456.000,00	0,00	3.456.000,00
10.302.0005-2.578	Repasse ref.a Leitos de UTI - Covid 19 - Beneficiario Hospital de Amor Nossa Senhora - Resolução	0,00	644.032,39	0,00	644.032,39
10.302.0005-2.579	Repasse referente a Leitos de UTI Adulto - Covid 19 - Beneficiario Hospital de Amor Nossa Senhora	0,00	768.000,00	0,00	768.000,00
10.302.0005-2.582	Repasse referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19 - Beneficiario Hospital de /	0,00	1.728.000,00	0,00	1.728.000,00
10.302.0005-2.583	Repasse referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19 - Beneficiario Hospital de /	0,00	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00
10.302.0005-2.585	Repasse referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19 - Beneficiario Hospital de /	0,00	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00
10.302.0005-2.586	Repasse referente a Leitos de UTI - Covid 19 - Beneficiario Hospital de Amor Nossa Senhora - Reso	0,00	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00
10.302.0005-2.588	Repasse referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19 - Beneficiario Hospital de /	0,00	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00
10.302.0005-2.591	Repasse referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19 - Beneficiario Hospital de /	0,00	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00
10.302.0005-2.592	Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria GM/MS 2237/2021	0,00	952.960,49	0,00	952.960,49
10.302.0005-2.595	Repasse p/Santa Casa e Hospital Nossa Senhora para Serviços de Atenção Especializada a Saúde-	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
10.302.0005-2.596	REPASSE A SANTA CASA DE BARRETOS - CUSTEIO - CONV.100/2021	2.866.685,00	0,00	0,00	2.866.685,00
10.302.0005-2.597	REPASSE A SANTA CASA DE BARRETOS-CUSTEIO-EMENDA-2021.050.329.09-RESOLUÇÃO S	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
10.302.0005-2.598	Incremento - MAC - Repasse Fundação Pio XII- Portaria.2685-Proposta-36000403279/2021	0,00	7.472.554,00	0,00	7.472.554,00
10.302.0005-2.600	Incremento - MAC - Repasse Municipio- Portaria.2685-Proposta-36000397560/2021	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.302.0005-2.601	Incremento - MAC - Repasse HANS- Portaria.2685-Proposta-36000403175/2021	0,00	5.084.477,00	0,00	5.084.477,00
10.302.0005-2.602	Incremento - MAC - Repasse APAE - Portaria.2685-Proposta-36000403178/2021	0,00	372.226,00	0,00	372.226,00
10.302.0005-2.604	Repasse referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19 - Beneficiario Hospital de /	0,00	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00
10.302.0005-2.605	Rep.p/Ações e Serviços de Saúde p/Enfrentamento-Covid 19-Beneficiarios Hospital de Amor Nossa	0,00	444.000,00	0,00	444.000,00
10.302.0005-2.606	Rep.p/Custeio de Ações e Serviços de Saúde p/Enfrentamento-Covid 19-Ben.Hosp.de Amor Nossa	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
10.302.0005-2.607	Rep.referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19 - Beneficiario Hospital de Amor	0,00	768.000,00	0,00	768.000,00
	<b>Total do Programa</b>	<b>2.866.685,00</b>	<b>179.226.925,97</b>	<b>0,00</b>	<b>182.093.610,97</b>
	<b>Total da SubFunção</b>	<b>2.866.685,00</b>	<b>179.226.925,97</b>	<b>0,00</b>	<b>182.093.610,97</b>
10.305	Vigilância Epidemiológica				
10.305.0005	GESTÃO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA				
10.305.0005-2.379	Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Sanitária	0,00	732.204,46	0,00	732.204,46
10.305.0005-2.380	Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Epidemiológica	0,00	6.115.553,40	0,00	6.115.553,40
	<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>6.847.757,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6.847.757,86</b>
	<b>Total da SubFunção</b>	<b>0,00</b>	<b>6.847.757,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6.847.757,86</b>



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Programa de Trabalho de Governo  
Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Período de: Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
	<b>Total da Função</b>	<b>2.979.364,00</b>	<b>252.826.154,36</b>	<b>0,00</b>	<b>255.805.518,36</b>
<b>12</b>	<b>Educação</b>				
12.306	Alimentação e Nutrição				
12.306.0028	EDUCAÇÃO BÁSICA				
12.306.0028-2.112	Manutenção do Serviço da Merenda Escolar	0,00	5.203.081,88	0,00	5.203.081,88
12.306.0028-2.393	Manutenção do Serviço da Merenda Escolar-Agricultura Familiar	0,00	832.284,54	0,00	832.284,54
	<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>6.035.366,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.035.366,42</b>
	<b>Total da SubFunção</b>	<b>0,00</b>	<b>6.035.366,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.035.366,42</b>
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0028	EDUCAÇÃO BÁSICA				
12.361.0028-1.042	Construção, Reforma e Equipamentos Ensino Fundamental	4.625.516,61	0,00	0,00	4.625.516,61
12.361.0028-1.641	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL - FUNDEB	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.361.0028-2.051	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	28.003.662,77	0,00	28.003.662,77
12.361.0028-2.110	Manutenção da Educação Especial	0,00	21.035,01	0,00	21.035,01
12.361.0028-2.370	Concessão de Subvenção Social-Ensino Fundamental	0,00	1.439.196,19	0,00	1.439.196,19
12.361.0028-2.392	Concessão de Subvenção Social-Educação Especial	0,00	698.500,00	0,00	698.500,00
12.361.0028-2.484	Manutenção do Fundeb - Pessoal Magistério - 60% - Fundamental	0,00	33.988.386,55	0,00	33.988.386,55
12.361.0028-2.485	Manutenção do Fundeb - Administração Geral - 40% - Fundamental	0,00	10.059.822,66	0,00	10.059.822,66
	<b>Total do Programa</b>	<b>5.025.516,61</b>	<b>74.210.603,18</b>	<b>0,00</b>	<b>79.236.119,79</b>
	<b>Total da SubFunção</b>	<b>5.025.516,61</b>	<b>74.210.603,18</b>	<b>0,00</b>	<b>79.236.119,79</b>
12.363	Ensino Profissional				
12.363.0031	EXECUÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE				
12.363.0031-2.056	Manutenção do Centro Profissionalizante	0,00	1.867.996,36	0,00	1.867.996,36
	<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.996,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.996,36</b>
	<b>Total da SubFunção</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.996,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.996,36</b>
12.364	Ensino Superior				
12.364.0025	ENSINO DE GRADUAÇÃO				
12.364.0025-2.109	Manutenção do Ensino Superior	0,00	367.654,08	0,00	367.654,08
	<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>367.654,08</b>	<b>0,00</b>	<b>367.654,08</b>
	<b>Total da SubFunção</b>	<b>0,00</b>	<b>367.654,08</b>	<b>0,00</b>	<b>367.654,08</b>
12.365	Ensino Infantil				
12.365.0028	EDUCAÇÃO BÁSICA				
12.365.0028-1.183	Construção, Reforma e Equipamentos para Educação Infantil	3.251.126,79	0,00	0,00	3.251.126,79
12.365.0028-1.185	Construção, Reforma e Equip. para o FUNDEB	652.504,47	0,00	0,00	652.504,47
12.365.0028-2.052	Manutenção do Ensino Infantil-Creche	0,00	13.018.925,33	0,00	13.018.925,33
12.365.0028-2.391	Concessão de Subvenção Social-Ensino Infantil	0,00	3.639.390,00	0,00	3.639.390,00
12.365.0028-2.481	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola	0,00	1.541.464,94	0,00	1.541.464,94
12.365.0028-2.482	Manutenção do Fundeb - Pessoal Magistério - 60% - Infantil - Pré-Escola	0,00	1.512.724,96	0,00	1.512.724,96
12.365.0028-2.486	Manutenção do Fundeb - Pessoal Magistério - 60% - Infantil - Creche	0,00	20.638.387,66	0,00	20.638.387,66



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Programa de Trabalho de Governo  
Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Período de: Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12.365.0028-2.487	Manutenção do Fundeb - Administração Geral - 40% - Ensino Infantil - Creche	0,00	10.606.533,45	0,00	10.606.533,45
	<b>Total do Programa</b>	<b>3.903.631,26</b>	<b>50.957.426,34</b>	<b>0,00</b>	<b>54.861.057,60</b>
	<b>Total da SubFunção</b>	<b>3.903.631,26</b>	<b>50.957.426,34</b>	<b>0,00</b>	<b>54.861.057,60</b>
12.366	Educação de Jovens e Adultos				
12.366.0028	EDUCAÇÃO BÁSICA				
12.366.0028-2.067	Manutenção Programa Alfabetização Jovens e Adultos	0,00	3.406,25	0,00	3.406,25
	<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>3.406,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.406,25</b>
	<b>Total da SubFunção</b>	<b>0,00</b>	<b>3.406,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.406,25</b>
	<b>Total da Função</b>	<b>8.929.147,87</b>	<b>133.442.452,63</b>	<b>0,00</b>	<b>142.371.600,50</b>
<b>13</b>	<b>Cultura</b>				
13.392	Difusão Cultural				
13.392.0049	DIFUSÃO CULTURAL				
13.392.0049-2.368	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura	0,00	4.131.155,59	0,00	4.131.155,59
	<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>4.131.155,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.131.155,59</b>
	<b>Total da SubFunção</b>	<b>0,00</b>	<b>4.131.155,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.131.155,59</b>
	<b>Total da Função</b>	<b>0,00</b>	<b>4.131.155,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.131.155,59</b>
<b>14</b>	<b>Direitos da Cidadania</b>				
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				
14.422.0052	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
14.422.0052-2.308	Manut.do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor	0,00	112.783,51	0,00	112.783,51
	<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>112.783,51</b>	<b>0,00</b>	<b>112.783,51</b>
	<b>Total da SubFunção</b>	<b>0,00</b>	<b>112.783,51</b>	<b>0,00</b>	<b>112.783,51</b>
	<b>Total da Função</b>	<b>0,00</b>	<b>112.783,51</b>	<b>0,00</b>	<b>112.783,51</b>
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>				
15.451	Infra Estrutura Urbana				
15.451.0088	INFRA-ESTRUTURA URBANA - DEPART.OBRAS SERV.COMPLEMENT.				
15.451.0088-1.542	Execução de Obras de Infra-Estrutura Urbana	1.407.378,49	0,00	0,00	1.407.378,49
15.451.0088-1.570	Aeração Superficial nas Lagoas da Estação de Tratamento e Esgoto DAMA 1.etapa	32.116,06	0,00	0,00	32.116,06
15.451.0088-1.597	REFORMA E ADAPTAÇÃO DA REGIÃO DOS LAGOS 2.ETAPA	0,00	168.460,75	0,00	168.460,75
	<b>Total do Programa</b>	<b>1.439.494,55</b>	<b>168.460,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607.955,30</b>
	<b>Total da SubFunção</b>	<b>1.439.494,55</b>	<b>168.460,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607.955,30</b>
15.452	Serviços Urbanos				
15.452.0088	INFRA-ESTRUTURA URBANA - DEPART.OBRAS SERV.COMPLEMENT.				
15.452.0088-2.210	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbano	0,00	15.879.760,08	0,00	15.879.760,08
	<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>15.879.760,08</b>	<b>0,00</b>	<b>15.879.760,08</b>
	<b>Total da SubFunção</b>	<b>0,00</b>	<b>15.879.760,08</b>	<b>0,00</b>	<b>15.879.760,08</b>



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Programa de Trabalho de Governo  
Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
	<b>Total da Função</b>	<b>1.439.494,55</b>	<b>16.048.220,83</b>	<b>0,00</b>	<b>17.487.715,38</b>
<b>16</b>	<b>Habituação</b>				
16.482	Habituação Urbana				
16.482.0110	INFRA - ESTRUTURA DE HABITAÇÃO				
16.482.0110-2.217	Manutenção do Fundo Munic.Habituação Interesse Social	0,00	308,00	0,00	308,00
16.482.0110-2.489	Manutenção da Secretaria Municipal de Habituação	0,00	580.609,43	0,00	580.609,43
16.482.0110-2.580	Programa Minha Casa Minha Vida-PMCMV-FAR-Leda Silveira Amêndola	0,00	575.400,00	0,00	575.400,00
	<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.317,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.317,43</b>
	<b>Total da SubFunção</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.317,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.317,43</b>
	<b>Total da Função</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.317,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.317,43</b>
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>				
17.512	Saneamento Básico Urbano				
17.512.0088	INFRA-ESTRUTURA URBANA - DEPART.OBRAS SERV.COMPLEMENT.				
17.512.0088-1.517	Ampliação do S.A.A com Constr.ETA no corrego Rio das Pedras	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00
17.512.0088-1.541	Obras de Canalização de Corregos e Galerias Pluviais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
17.512.0088-1.613	CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATORIO APOIADO METALICO	313.844,59	0,00	0,00	313.844,59
	<b>Total do Programa</b>	<b>6.113.844,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.113.844,59</b>
	<b>Total da SubFunção</b>	<b>6.113.844,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.113.844,59</b>
	<b>Total da Função</b>	<b>6.113.844,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.113.844,59</b>
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>				
20.606	Extensão Rural				
20.606.0046	INFRA-ESTRUTURA DE MEIO AMBIENTE				
20.606.0046-1.543	Obras e Equip.p/Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	4.198,00	0,00	0,00	4.198,00
20.606.0046-2.395	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	9.472.819,11	0,00	9.472.819,11
20.606.0046-2.587	Aquisição de Imagem de Satelite da Área Rural de Btos	0,00	17.143,00	0,00	17.143,00
	<b>Total do Programa</b>	<b>4.198,00</b>	<b>9.489.962,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9.494.160,11</b>
	<b>Total da SubFunção</b>	<b>4.198,00</b>	<b>9.489.962,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9.494.160,11</b>
	<b>Total da Função</b>	<b>4.198,00</b>	<b>9.489.962,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9.494.160,11</b>
<b>22</b>	<b>Indústria</b>				
22.661	Promoção Industrial				
22.661.0040	PROMOÇÃO INDUSTRIAL				
22.661.0040-2.070	Manut.Departamento de Industria, Comércio e Serviços	0,00	728.794,09	0,00	728.794,09
22.661.0040-2.451	Manutenção da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Emprego	0,00	402.032,54	0,00	402.032,54
	<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.826,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.826,63</b>
	<b>Total da SubFunção</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.826,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.826,63</b>
	<b>Total da Função</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.826,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.826,63</b>
<b>26</b>	<b>Transporte</b>				



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Programa de Trabalho de Governo  
Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Período de: Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
26.781	Transporte Aéreo				
26.781.0090	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES-DEP.TRANSITO E TRANSPORTES				
26.781.0090-2.356	Manutenção do Aeroporto	0,00	1.172,25	0,00	1.172,25
	<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172,25</b>
	<b>Total da SubFunção</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172,25</b>
26.782	Transporte Rodoviário				
26.782.0034	INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES				
26.782.0034-1.548	Obras de Pav. Recapeamento e Guias e Sarjetas	2.806.730,03	0,00	0,00	2.806.730,03
	<b>Total do Programa</b>	<b>2.806.730,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.806.730,03</b>
26.782.0090	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES-DEP.TRANSITO E TRANSPORTES				
26.782.0090-2.025	Manutenção do Dpto de Transito e Transportes	0,00	8.600.579,66	0,00	8.600.579,66
26.782.0090-2.265	Manutenção do SAERB	0,00	512.156,21	0,00	512.156,21
	<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>9.112.735,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9.112.735,87</b>
	<b>Total da SubFunção</b>	<b>2.806.730,03</b>	<b>9.112.735,87</b>	<b>0,00</b>	<b>11.919.465,90</b>
	<b>Total da Função</b>	<b>2.806.730,03</b>	<b>9.113.908,12</b>	<b>0,00</b>	<b>11.920.638,15</b>
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>				
27.695	Turismo				
27.695.0030	PROMOÇÃO DO TURISMO				
27.695.0030-2.369	Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo	0,00	782.783,49	0,00	782.783,49
	<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>782.783,49</b>	<b>0,00</b>	<b>782.783,49</b>
	<b>Total da SubFunção</b>	<b>0,00</b>	<b>782.783,49</b>	<b>0,00</b>	<b>782.783,49</b>
27.812	Desporto Comunitário				
27.812.0018	INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTES				
27.812.0018-1.453	Const.Vestiários e infraestrutura nos campos de fut.Amador	21.712,36	0,00	0,00	21.712,36
27.812.0018-1.505	Remodelação e Ampliação da Quadra deMalha e Bocha no municipio de Barretos	13.168,39	0,00	0,00	13.168,39
27.812.0018-1.544	Construção, Reforma e Ampliação de Centros Esportivos	71.769,79	0,00	0,00	71.769,79
27.812.0018-2.035	Manutenção do Dpto de Esporte (amador)	0,00	7.004.372,76	0,00	7.004.372,76
27.812.0018-2.371	Concessão de Subvenção Social - Esporte	0,00	109.350,00	0,00	109.350,00
27.812.0018-2.546	Centro de Formação Esportiva - Basquete - Barretos	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	<b>Total do Programa</b>	<b>106.650,54</b>	<b>7.363.722,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.470.373,30</b>
	<b>Total da SubFunção</b>	<b>106.650,54</b>	<b>7.363.722,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.470.373,30</b>
	<b>Total da Função</b>	<b>106.650,54</b>	<b>8.146.506,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8.253.156,79</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>23.123.206,73</b>	<b>606.611.448,80</b>	<b>33.673.154,53</b>	<b>663.407.810,06</b>

PAULA OLIVEIRA LEMOS  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 294.123.728-33

FERNANDO OLIVEIRA SOARES  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF: 213.581.268-44

MILTON FERREIRA FILHO  
CONTADOR  
CPF: 091.637.058-50



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Demonstrativo da Despesa de Funções, SubFunções e Programas - Anexo 08  
Conforme o vínculo com os Recursos .

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
04	Administração			
04.121	Planejamento e Orçamento			
04.121.0050	INFRA ESTRUTURA DEP.PLANEJAMENTO E DESENV.FISICO TERRITORIAL	6.869.768,93	0,00	6.869.768,93
	Total da Sub. Função	6.869.768,93	0,00	6.869.768,93
04.122	Administração Geral			
04.122.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	33.673.154,53	0,00	33.673.154,53
04.122.0001	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.184.536,77	0,00	2.184.536,77
04.122.0052	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	7.613.688,74	0,00	7.613.688,74
04.122.0054	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	16.338.732,86	0,00	16.338.732,86
04.122.0102	OUIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	16.032,43	0,00	16.032,43
	Total da Sub. Função	59.826.145,33	0,00	59.826.145,33
04.123	Administração Financeira			
04.123.0054	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	38.275.645,48	0,00	38.275.645,48
	Total da Sub. Função	38.275.645,48	0,00	38.275.645,48
04.131	Comunicação Social			
04.131.0001	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	1.116.482,98	0,00	1.116.482,98
	Total da Sub. Função	1.116.482,98	0,00	1.116.482,98
	Total da Função	106.088.042,72	0,00	106.088.042,72
06	Segurança Pública			
06.182	Defesa Civil			
06.182.0047	DEFESA CONTRA SINISTROS	1.199.608,71	5.676,84	1.205.285,55
06.182.0048	SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	5.773.177,97	0,00	5.773.177,97
	Total da Sub. Função	6.972.786,68	5.676,84	6.978.463,52
	Total da Função	6.972.786,68	5.676,84	6.978.463,52
08	Assistência Social			
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
08.243.0045	ASSISTÊNCIA AO MENOR	404.209,85	13.320.839,38	13.725.049,23
	Total da Sub. Função	404.209,85	13.320.839,38	13.725.049,23
08.244	Assistência Comunitária			
08.244.0010	GESTÃO SOCIAL	85.013,68	5.896,15	90.909,83
08.244.0011	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E BASICA	1.774.697,71	66.207.662,15	67.982.359,86
08.244.0070	GESTÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	9.405.950,12	1.159.317,74	10.565.267,86
	Total da Sub. Função	11.265.661,51	67.372.876,04	78.638.537,55
	Total da Função	11.669.871,36	80.693.715,42	92.363.586,78
10	Saúde			
10.301	Atenção Básica			





# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Demonstrativo da Despesa de Funções, SubFunções e Programas - Anexo 08  
Conforme o vínculo com os Recursos .

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
10.301.0005	GESTÃO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	53.987.780,05	12.876.369,48	66.864.149,53
	Total da Sub. Função	53.987.780,05	12.876.369,48	66.864.149,53
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
10.302.0005	GESTÃO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	23.692.720,47	158.400.890,50	182.093.610,97
	Total da Sub. Função	23.692.720,47	158.400.890,50	182.093.610,97
10.305	Vigilância Epidemiológica			
10.305.0005	GESTÃO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	6.386.783,69	460.974,17	6.847.757,86
	Total da Sub. Função	6.386.783,69	460.974,17	6.847.757,86
	Total da Função	84.067.284,21	171.738.234,15	255.805.518,36
12	Educação			
12.306	Alimentação e Nutrição			
12.306.0028	EDUCAÇÃO BÁSICA	41.129,90	5.994.236,52	6.035.366,42
	Total da Sub. Função	41.129,90	5.994.236,52	6.035.366,42
12.361	Ensino Fundamental			
12.361.0028	EDUCAÇÃO BÁSICA	29.527.157,18	49.708.962,61	79.236.119,79
	Total da Sub. Função	29.527.157,18	49.708.962,61	79.236.119,79
12.363	Ensino Profissional			
12.363.0031	EXECUÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	1.867.996,36	0,00	1.867.996,36
	Total da Sub. Função	1.867.996,36	0,00	1.867.996,36
12.364	Ensino Superior			
12.364.0025	ENSINO DE GRADUAÇÃO	367.654,08	0,00	367.654,08
	Total da Sub. Função	367.654,08	0,00	367.654,08
12.365	Ensino Infantil			
12.365.0028	EDUCAÇÃO BÁSICA	21.148.934,10	33.712.123,50	54.861.057,60
	Total da Sub. Função	21.148.934,10	33.712.123,50	54.861.057,60
12.366	Educação de Jovens e Adultos			
12.366.0028	EDUCAÇÃO BÁSICA	3.406,25	0,00	3.406,25
	Total da Sub. Função	3.406,25	0,00	3.406,25
	Total da Função	52.956.277,87	89.415.322,63	142.371.600,50
13	Cultura			
13.392	Difusão Cultural			
13.392.0049	DIFUSÃO CULTURAL	4.131.155,59	0,00	4.131.155,59
	Total da Sub. Função	4.131.155,59	0,00	4.131.155,59
	Total da Função	4.131.155,59	0,00	4.131.155,59



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Demonstrativo da Despesa de Funções, SubFunções e Programas - Anexo 08  
Conforme o vínculo com os Recursos .

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
14	Direitos da Cidadania			
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			
14.422.0052	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	112.783,51	112.783,51
	Total da Sub. Função	0,00	112.783,51	112.783,51
	Total da Função	0,00	112.783,51	112.783,51
15	Urbanismo			
15.451	Infra Estrutura Urbana			
15.451.0088	INFRA-ESTRUTURA URBANA - DEPART.OBRAS SERV.COMPLEMENT.	1.406.164,16	201.791,14	1.607.955,30
	Total da Sub. Função	1.406.164,16	201.791,14	1.607.955,30
15.452	Serviços Urbanos			
15.452.0088	INFRA-ESTRUTURA URBANA - DEPART.OBRAS SERV.COMPLEMENT.	15.879.760,08	0,00	15.879.760,08
	Total da Sub. Função	15.879.760,08	0,00	15.879.760,08
	Total da Função	17.285.924,24	201.791,14	17.487.715,38
16	Habitação			
16.482	Habitação Urbana			
16.482.0110	INFRA - ESTRUTURA DE HABITAÇÃO	580.609,43	575.708,00	1.156.317,43
	Total da Sub. Função	580.609,43	575.708,00	1.156.317,43
	Total da Função	580.609,43	575.708,00	1.156.317,43
17	Saneamento			
17.512	Saneamento Básico Urbano			
17.512.0088	INFRA-ESTRUTURA URBANA - DEPART.OBRAS SERV.COMPLEMENT.	500.000,00	5.613.844,59	6.113.844,59
	Total da Sub. Função	500.000,00	5.613.844,59	6.113.844,59
	Total da Função	500.000,00	5.613.844,59	6.113.844,59
20	Agricultura			
20.606	Extensão Rural			
20.606.0046	INFRA-ESTRUTURA DE MEIO AMBIENTE	9.477.017,11	17.143,00	9.494.160,11
	Total da Sub. Função	9.477.017,11	17.143,00	9.494.160,11
	Total da Função	9.477.017,11	17.143,00	9.494.160,11
22	Indústria			
22.661	Promoção Industrial			
22.661.0040	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.130.826,63	0,00	1.130.826,63
	Total da Sub. Função	1.130.826,63	0,00	1.130.826,63
	Total da Função	1.130.826,63	0,00	1.130.826,63
26	Transporte			



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

Demonstrativo da Despesa de Funções, SubFunções e Programas - Anexo 08  
Conforme o vínculo com os Recursos .

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
26.781	Transporte Aéreo			
26.781.0090	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES-DEP.TRANSITO E TRANSPORTES	1.172,25	0,00	1.172,25
	Total da Sub. Função	1.172,25	0,00	1.172,25
26.782	Transporte Rodoviário			
26.782.0034	INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	2.806.730,03	0,00	2.806.730,03
26.782.0090	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES-DEP.TRANSITO E TRANSPORTES	9.112.735,87	0,00	9.112.735,87
	Total da Sub. Função	11.919.465,90	0,00	11.919.465,90
	Total da Função	11.920.638,15	0,00	11.920.638,15
27	Desporto e Lazer			
27.695	Turismo			
27.695.0030	PROMOÇÃO DO TURISMO	782.783,49	0,00	782.783,49
	Total da Sub. Função	782.783,49	0,00	782.783,49
27.812	Desporto Comunitário			
27.812.0018	INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTES	7.207.204,91	263.168,39	7.470.373,30
	Total da Sub. Função	7.207.204,91	263.168,39	7.470.373,30
	Total da Função	7.989.988,40	263.168,39	8.253.156,79
	Total Geral	314.770.422,39	348.637.387,67	663.407.810,06

PAULA OLIVEIRA LEMOS  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 294.123.728-33

FERNANDO OLIVEIRA SOARES  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF: 213.581.268-44

MILTON FERREIRA FILHO  
CONTADOR  
CPF: 091.637.058-50



# Prefeitura do Município de Barretos

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício  
2021

## Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Totais
<b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS</b>			
Administração	106.088.042,72		106.088.042,72
Segurança Pública	6.978.463,52		6.978.463,52
Assistência Social		92.363.586,78	92.363.586,78
Saúde		255.805.518,36	255.805.518,36
Educação	142.371.600,50		142.371.600,50
Cultura	4.131.155,59		4.131.155,59
Direitos da Cidadania	112.783,51		112.783,51
Urbanismo	17.487.715,38		17.487.715,38
Habitação	1.156.317,43		1.156.317,43
Saneamento	6.113.844,59		6.113.844,59
Agricultura	9.494.160,11		9.494.160,11
Indústria	1.130.826,63		1.130.826,63
Transporte	11.920.638,15		11.920.638,15
Desporto e Lazer	8.253.156,79		8.253.156,79
<b>Total do Órgão</b>	<b>315.238.704,92</b>	<b>348.169.105,14</b>	<b>663.407.810,06</b>
	315.238.704,92	348.169.105,14	663.407.810,06

PAULA OLIVEIRA LEMOS  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 294.123.728-33

FERNANDO OLIVEIRA SOARES  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF: 213.581.268-44

MILTON FERREIRA FILHO  
CONTADOR  
CPF: 091.637.058-50



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						
1.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	550.900.000,00	550.900.000,00	690.232.267,74	139.332.267,74	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	155.376.000,00	155.376.000,00	149.391.123,37	0,00	5.984.876,63
1.1.1.0.00.0.0.00.000	IMPOSTOS	144.556.000,00	144.556.000,00	139.321.486,66	0,00	5.234.513,34
1.1.1.3.00.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	23.500.000,00	23.500.000,00	19.011.275,12	0,00	4.488.724,88
1.1.1.3.03.0.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	23.500.000,00	23.500.000,00	19.011.275,12	0,00	4.488.724,88
1.1.1.3.03.1.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	23.500.000,00	23.500.000,00	19.011.275,12	0,00	4.488.724,88
1.1.1.3.03.1.1.00.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	23.500.000,00	23.500.000,00	19.011.275,12	0,00	4.488.724,88
1.1.1.8.00.0.0.00.000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	121.056.000,00	121.056.000,00	120.310.211,54	0,00	745.788,46
1.1.1.8.01.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	83.500.000,00	83.500.000,00	81.358.417,43	0,00	2.141.582,57
1.1.1.8.01.1.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBA	77.000.000,00	77.000.000,00	70.274.245,05	0,00	6.725.754,95
1.1.1.8.01.1.1.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URI	55.500.000,00	55.500.000,00	54.027.471,57	0,00	1.472.528,43
1.1.1.8.01.1.1.01.000	Imposto Predial Urbano	45.500.000,00	45.500.000,00	45.784.526,70	284.526,70	0,00
1.1.1.8.01.1.1.02.000	Imposto Territorial Urbano	10.000.000,00	10.000.000,00	8.242.944,87	0,00	1.757.055,13
1.1.1.8.01.1.2.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	1.000.000,00	1.000.000,00	513.351,03	0,00	486.648,97
1.1.1.8.01.1.3.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	15.000.000,00	15.000.000,00	15.039.513,51	39.513,51	0,00
1.1.1.8.01.1.4.00.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.500.000,00	5.500.000,00	693.908,94	0,00	4.806.091,06
1.1.1.8.01.4.0.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	6.500.000,00	6.500.000,00	11.084.172,38	4.584.172,38	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direito	6.500.000,00	6.500.000,00	11.084.172,38	4.584.172,38	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E	37.556.000,00	37.556.000,00	38.951.794,11	1.395.794,11	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	37.556.000,00	37.556.000,00	38.951.794,11	1.395.794,11	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	34.736.000,00	34.736.000,00	37.409.146,91	2.673.146,91	0,00
1.1.1.8.02.3.1.01.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	34.736.000,00	34.736.000,00	37.409.146,91	2.673.146,91	0,00
1.1.1.8.02.3.1.01.001	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	26.000.000,00	26.000.000,00	28.988.807,34	2.988.807,34	0,00
1.1.1.8.02.3.1.01.002	Imposto Sobre Serviços Qualquer Nat.Obras Públicas	2.000.000,00	2.000.000,00	1.263.180,13	0,00	736.819,87
1.1.1.8.02.3.1.01.003	Imposto Sobre Serv.Qualq Nat.Profissin.Liberais	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
1.1.1.8.02.3.1.01.004	Imposto S/Serv.Qualquer Nat.Fiscalização	700.000,00	700.000,00	321.547,87	0,00	378.452,13
1.1.1.8.02.3.1.01.005	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-Simples Federal	6.000.000,00	6.000.000,00	6.835.611,57	835.611,57	0,00
1.1.1.8.02.3.2.00.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	220.000,00	220.000,00	168.752,45	0,00	51.247,55
1.1.1.8.02.3.3.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	2.450.000,00	2.450.000,00	1.284.318,45	0,00	1.165.681,55
1.1.1.8.02.3.3.01.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	2.450.000,00	2.450.000,00	1.284.318,45	0,00	1.165.681,55
1.1.1.8.02.3.3.01.001	Receita da Dívida Ativa ISS-Fiscalização	1.200.000,00	1.200.000,00	784.824,82	0,00	415.175,18
1.1.1.8.02.3.3.01.002	Receita da Dívida Ativa ISS-Obras Particulares	250.000,00	250.000,00	499.493,63	249.493,63	0,00
1.1.1.8.02.3.3.01.003	Receita da Dívida Ativa ISS-Prefeitura	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	150.000,00	150.000,00	89.576,30	0,00	60.423,70
1.1.2.0.00.0.0.00.000	TAXAS	10.799.000,00	10.799.000,00	10.068.787,36	0,00	730.212,64



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.1.2.8.00.0.0.00.0000	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	10.799.000,00	10.799.000,00	10.068.787,36	0,00	730.212,64
1.1.2.8.01.0.0.00.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	10.788.000,00	10.788.000,00	10.068.785,37	0,00	719.214,63
1.1.2.8.01.1.0.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	800.000,00	800.000,00	485.111,30	0,00	314.888,70
1.1.2.8.01.1.1.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	800.000,00	800.000,00	485.111,30	0,00	314.888,70
1.1.2.8.01.1.1.01.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	800.000,00	800.000,00	485.111,30	0,00	314.888,70
1.1.2.8.01.9.0.00.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	9.988.000,00	9.988.000,00	9.583.674,07	0,00	404.325,93
1.1.2.8.01.9.1.00.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - F	3.840.000,00	3.840.000,00	4.796.332,54	956.332,54	0,00
1.1.2.8.01.9.1.01.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	50.000,00	18.431,04	0,00	31.568,96
1.1.2.8.01.9.1.01.0002	Taxa de Controle/Fiscalização Ambiental	50.000,00	50.000,00	18.431,04	0,00	31.568,96
1.1.2.8.01.9.1.02.0000	Taxa de Licença p/Funcion.Estab.Com.Ind.PS	10.000,00	10.000,00	3.309,33	0,00	6.690,67
1.1.2.8.01.9.1.03.0000	Taxa de Publicidade Comercial	500.000,00	500.000,00	378.635,57	0,00	121.364,43
1.1.2.8.01.9.1.04.0000	Taxa de Funcionamento de Est. em Horário Especial	200.000,00	200.000,00	146.651,98	0,00	53.348,02
1.1.2.8.01.9.1.05.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	500.000,00	500.000,00	588.101,33	88.101,33	0,00
1.1.2.8.01.9.1.06.0000	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	50.000,00	50.000,00	58.218,44	8.218,44	0,00
1.1.2.8.01.9.1.07.0000	Taxa de Apreensão de Depósito ou Liberação de Animais	10.000,00	10.000,00	1.849,00	0,00	8.151,00
1.1.2.8.01.9.1.08.0000	Taxa de Licença para Fiscalização de Localização	2.000.000,00	2.000.000,00	2.218.688,49	218.688,49	0,00
1.1.2.8.01.9.1.09.0000	Taxa de Fiscalização de Atividades do Comércio Ambulante	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.8.01.9.1.10.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.8.01.9.1.11.0000	Taxa de Controle Sanitario e Industrial de Prod.de Origem Animal	500.000,00	500.000,00	1.382.447,36	882.447,36	0,00
1.1.2.8.01.9.2.00.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - I	150.000,00	150.000,00	122.616,69	0,00	27.383,31
1.1.2.8.01.9.2.01.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	150.000,00	150.000,00	122.616,69	0,00	27.383,31
1.1.2.8.01.9.2.01.0001	multas e Juros de Mora de Outros Tributos	150.000,00	150.000,00	122.616,69	0,00	27.383,31
1.1.2.8.01.9.3.00.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - I	1.560.000,00	1.560.000,00	1.320.645,46	0,00	239.354,54
1.1.2.8.01.9.3.01.0000	DIVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.315.893,03	0,00	184.106,97
1.1.2.8.01.9.3.01.0001	Receita Div.Ativa de Outros Tributos-Pri	1.500.000,00	1.500.000,00	1.315.893,03	0,00	184.106,97
1.1.2.8.01.9.3.02.0000	Receita da Divida Ativa - Taxas Obras	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.2.8.01.9.3.03.0000	Divida Ativa de Taxas de Licença	30.000,00	30.000,00	4.752,43	0,00	25.247,57
1.1.2.8.01.9.4.00.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - I	218.000,00	218.000,00	58.211,03	0,00	159.788,97
1.1.2.8.01.9.4.01.0000	MULTAS E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1.1.2.8.01.9.4.01.0002	Multas e Juros de Mora da Contribuição de Melhoria	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1.1.2.8.01.9.4.02.0000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	200.000,00	200.000,00	58.211,03	0,00	141.788,97
1.1.2.8.01.9.9.00.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - I	4.220.000,00	4.220.000,00	3.285.868,35	0,00	934.131,65
1.1.2.8.01.9.9.01.0000	Atualização Monetária de Impostos	4.000.000,00	4.000.000,00	3.063.852,60	0,00	936.147,40
1.1.2.8.01.9.9.02.0000	Atualização Monetária das Taxas	220.000,00	220.000,00	222.015,75	2.015,75	0,00
1.1.2.8.02.0.0.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.000,00	11.000,00	1,99	0,00	10.998,01
1.1.2.8.02.9.0.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	11.000,00	11.000,00	1,99	0,00	10.998,01
1.1.2.8.02.9.1.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	11.000,00	11.000,00	1,99	0,00	10.998,01



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.1.2.8.02.9.1.01.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	11.000,00	11.000,00	1,99	0,00	10.998,01
1.1.2.8.02.9.1.01.001	Taxa de Cemitério	10.000,00	10.000,00	1,99	0,00	9.998,01
1.1.2.8.02.9.1.01.002	Taxa de Limpeza Pública	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	21.000,00	21.000,00	849,35	0,00	20.150,65
1.1.3.8.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍ	21.000,00	21.000,00	849,35	0,00	20.150,65
1.1.3.8.04.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.8.04.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS CC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementare	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.8.99.0.0.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.000,00	20.000,00	849,35	0,00	19.150,65
1.1.3.8.99.1.0.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.000,00	20.000,00	849,35	0,00	19.150,65
1.1.3.8.99.1.3.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	20.000,00	20.000,00	849,35	0,00	19.150,65
1.1.3.8.99.1.3.01.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	20.000,00	20.000,00	849,35	0,00	19.150,65
1.1.3.8.99.1.3.01.001	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Prefeitura	20.000,00	20.000,00	849,35	0,00	19.150,65
1.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	8.500.000,00	8.500.000,00	8.236.161,07	0,00	263.838,93
1.2.4.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC/	8.500.000,00	8.500.000,00	8.236.161,07	0,00	263.838,93
1.2.4.0.00.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PI	8.500.000,00	8.500.000,00	8.236.161,07	0,00	263.838,93
1.2.4.0.00.1.1.00.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princí	8.500.000,00	8.500.000,00	8.236.161,07	0,00	263.838,93
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	4.179.000,00	4.179.000,00	2.866.093,44	0,00	1.312.906,56
1.3.1.0.00.0.0.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	350.000,00	350.000,00	352.293,15	2.293,15	0,00
1.3.1.0.01.0.0.00.000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OC	160.000,00	160.000,00	77.680,37	0,00	82.319,63
1.3.1.0.01.1.0.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	160.000,00	160.000,00	77.680,37	0,00	82.319,63
1.3.1.0.01.1.1.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	160.000,00	160.000,00	77.680,37	0,00	82.319,63
1.3.1.0.01.1.1.01.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	160.000,00	160.000,00	77.680,37	0,00	82.319,63
1.3.1.0.01.1.1.01.001	Alugueis - Prefeitura	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.0.01.1.1.01.002	Alugueis-Rodoviária	150.000,00	150.000,00	76.702,77	0,00	73.297,23
1.3.1.0.01.1.1.01.003	Alugueis - Quiches - SAAEB	0,00	0,00	977,60	977,60	0,00
1.3.1.0.02.0.0.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO	190.000,00	190.000,00	274.612,78	84.612,78	0,00
1.3.1.0.02.1.0.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREIT	190.000,00	190.000,00	274.612,78	84.612,78	0,00
1.3.1.0.02.1.1.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIRE	190.000,00	190.000,00	274.612,78	84.612,78	0,00
1.3.1.0.02.1.1.01.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DII	190.000,00	190.000,00	274.612,78	84.612,78	0,00
1.3.1.0.02.1.1.01.001	Receitas de Concessões - Caixa Federal - Casa Habitacionais	30.000,00	30.000,00	45.437,33	15.437,33	0,00
1.3.1.0.02.1.1.01.002	Permissão de Uso das Instalações da Cafeteria no Velório	60.000,00	60.000,00	77.534,82	17.534,82	0,00
1.3.1.0.02.1.1.01.003	Receita de Concessão - Patio da Secretaria de Transito	100.000,00	100.000,00	151.640,63	51.640,63	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	3.829.000,00	3.829.000,00	2.513.800,29	0,00	1.315.199,71
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.829.000,00	3.829.000,00	2.513.800,29	0,00	1.315.199,71
1.3.2.1.00.1.0.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.829.000,00	3.829.000,00	2.513.800,29	0,00	1.315.199,71
1.3.2.1.00.1.1.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.829.000,00	3.829.000,00	2.513.800,29	0,00	1.315.199,71



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.3.2.1.00.1.1.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECUROSOS V	3.829.000,00	3.829.000,00	2.513.800,29	0,00	1.315.199,71
1.3.2.1.00.1.1.01.001	Receita Rem.Recursos - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	234.656,67	34.656,67	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.002	Receita Rem.Recursos - FUNDICAD	250.000,00	250.000,00	163.876,50	0,00	86.123,50
1.3.2.1.00.1.1.01.003	Receita Rem.Recursos - CIDE	1.000,00	1.000,00	9,21	0,00	990,79
1.3.2.1.00.1.1.01.004	Receita Rem.Recursos - Transporte de Alunos	20.000,00	20.000,00	5.633,73	0,00	14.366,27
1.3.2.1.00.1.1.01.005	Receita Rem.Recursos - PNATE	1.000,00	1.000,00	818,36	0,00	181,64
1.3.2.1.00.1.1.01.006	Receita Rem.Recursos - QESE	50.000,00	50.000,00	153.954,01	103.954,01	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.007	Receita Rem.Recursos - Merenda Escolar - Estado	5.000,00	5.000,00	63.954,71	58.954,71	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.008	Receita Rem.Recursos - FNDE - Alimentação	20.000,00	20.000,00	74.674,81	54.674,81	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.009	Receita Rem.Recursos - Fundo Municipal do Idoso	650.000,00	650.000,00	233.762,02	0,00	416.237,98
1.3.2.1.00.1.1.01.010	Receita Rem.Recursos - Fundo Municipal de Habitação	5.000,00	5.000,00	3.144,86	0,00	1.855,14
1.3.2.1.00.1.1.01.011	Rec.Remuneração Bancária de Rec.Vinculados a Saúde	400.000,00	400.000,00	374.061,98	0,00	25.938,02
1.3.2.1.00.1.1.01.012	Rec.Remuneração Bancária de Rec.Vinculados a Assistência Soc	145.000,00	145.000,00	74.670,02	0,00	70.329,98
1.3.2.1.00.1.1.01.013	Rec.Remuneração Bancária de Rec.Vinculados a Convênios do E	200.000,00	200.000,00	27.806,12	0,00	172.193,88
1.3.2.1.00.1.1.01.014	Rec.Remuneração Bancária de Rec.de Convênios Vinculados a L	300.000,00	300.000,00	170.647,11	0,00	129.352,89
1.3.2.1.00.1.1.01.015	Rec.Remuneração Bancária de Rec.não Vinculados	1.500.000,00	1.500.000,00	883.101,93	0,00	616.898,07
1.3.2.1.00.1.1.01.018	Remuneração de Deposito Judicial	80.000,00	80.000,00	3.577,61	0,00	76.422,39
1.3.2.1.00.1.1.01.019	Remuneração Dinheiro Direto na Escola	2.000,00	2.000,00	351,45	0,00	1.648,55
1.3.2.1.00.1.1.01.020	Rec.Remuneração Bancária Câmara Municipal	0,00	0,00	45.099,19	45.099,19	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	2.010.000,00	2.010.000,00	1.016.284,09	0,00	993.715,91
1.6.1.0.00.0.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.090.000,00	1.090.000,00	200.047,75	0,00	889.952,25
1.6.1.0.01.0.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.090.000,00	1.090.000,00	200.047,75	0,00	889.952,25
1.6.1.0.01.1.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.090.000,00	1.090.000,00	200.047,75	0,00	889.952,25
1.6.1.0.01.1.1.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIP	1.090.000,00	1.090.000,00	200.047,75	0,00	889.952,25
1.6.1.0.01.1.1.01.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINC	1.090.000,00	1.090.000,00	200.047,75	0,00	889.952,25
1.6.1.0.01.1.1.01.001	Serviços de Vendas de Editais	5.000,00	5.000,00	25,45	0,00	4.974,55
1.6.1.0.01.1.1.01.002	Serviços Administrativos-Prefeitura	1.000,00	1.000,00	3.356,30	2.356,30	0,00
1.6.1.0.01.1.1.01.003	Execução de Alinhamento e Nivelamento	5.000,00	5.000,00	2.335,68	0,00	2.664,32
1.6.1.0.01.1.1.01.004	Revalidação de Projetos de Construções	20.000,00	20.000,00	3.286,87	0,00	16.713,13
1.6.1.0.01.1.1.01.005	Ambulante Eventual c/Veiculo Motorizado	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	4.900,00
1.6.1.0.01.1.1.01.006	Distrib.Mudas de Especie Nativas	5.000,00	5.000,00	5.907,00	907,00	0,00
1.6.1.0.01.1.1.01.007	Serviços de poda e Corte de Arvores	10.000,00	10.000,00	5.932,74	0,00	4.067,26
1.6.1.0.01.1.1.01.008	Ocupação da Area Azul	500.000,00	500.000,00	84.450,62	0,00	415.549,38
1.6.1.0.01.1.1.01.009	Numerário de Predio	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.01.010	Distribuição de Alevinos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.01.012	Expediente	500.000,00	500.000,00	50.632,30	0,00	449.367,70
1.6.1.0.01.1.1.01.013	Venda de Materiais Reciclaveis - Meio Ambiente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00





Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.6.1.0.01.1.1.01.014	Repasso ao Fundo Meio Ambiente sobre venda de Reciclagem de	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.01.015	SIC - Serviço de Informação ao Cidadão	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00	600,00
1.6.1.0.01.1.1.01.020	Serv.Fotocopiadora e /ou Cópias Heliográficas	5.000,00	5.000,00	496,33	0,00	4.503,67
1.6.1.0.01.1.1.01.021	Repasso ao Fundo Meio Ambiente sobre venda de Reciclagem de	10.000,00	10.000,00	43.124,46	33.124,46	0,00
1.6.1.0.01.1.1.01.999	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.2.0.00.0.0.00.000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPOR	620.000,00	620.000,00	197.790,61	0,00	422.209,39
1.6.2.0.02.0.0.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	620.000,00	620.000,00	197.790,61	0,00	422.209,39
1.6.2.0.02.1.0.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	620.000,00	620.000,00	197.790,61	0,00	422.209,39
1.6.2.0.02.1.1.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	620.000,00	620.000,00	197.790,61	0,00	422.209,39
1.6.2.0.02.1.1.01.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	620.000,00	620.000,00	197.790,61	0,00	422.209,39
1.6.2.0.02.1.1.01.001	Tarifas de Embarque	400.000,00	400.000,00	136.329,52	0,00	263.670,48
1.6.2.0.02.1.1.01.002	Acostamento em Plataforma	200.000,00	200.000,00	60.198,01	0,00	139.801,99
1.6.2.0.02.1.1.01.003	Guarda Volume e Sanitários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.2.0.02.1.1.01.004	Energia Elétrica	10.000,00	10.000,00	1.263,08	0,00	8.736,92
1.6.9.0.00.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	618.445,73	318.445,73	0,00
1.6.9.0.99.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	618.445,73	318.445,73	0,00
1.6.9.0.99.1.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	618.445,73	318.445,73	0,00
1.6.9.0.99.1.1.00.000	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	618.445,73	318.445,73	0,00
1.6.9.0.99.1.1.01.000	OUTROS SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	618.445,73	318.445,73	0,00
1.6.9.0.99.1.1.01.001	Serviços de Cemitério e Velório	300.000,00	300.000,00	618.445,73	318.445,73	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	311.018.000,00	311.018.000,00	432.274.054,32	121.256.054,32	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	140.246.000,00	140.246.000,00	201.738.505,77	61.492.505,77	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICI	140.246.000,00	140.246.000,00	201.738.505,77	61.492.505,77	0,00
1.7.1.8.01.0.0.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	51.200.000,00	51.200.000,00	57.794.749,32	6.594.749,32	0,00
1.7.1.8.01.2.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CC	43.200.000,00	43.200.000,00	48.385.432,18	5.185.432,18	0,00
1.7.1.8.01.2.1.00.000	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-10.800.000,00	-10.800.000,00	-12.096.357,64	0,00	1.296.357,64
1.7.1.8.01.2.1.00.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - F	54.000.000,00	54.000.000,00	60.481.789,82	6.481.789,82	0,00
1.7.1.8.01.3.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% (	2.000.000,00	2.000.000,00	2.650.990,69	650.990,69	0,00
1.7.1.8.01.3.1.00.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregu	2.000.000,00	2.000.000,00	2.650.990,69	650.990,69	0,00
1.7.1.8.01.4.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	2.000.000,00	2.000.000,00	2.341.746,13	341.746,13	0,00
1.7.1.8.01.4.1.00.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entreg	2.000.000,00	2.000.000,00	2.341.746,13	341.746,13	0,00
1.7.1.8.01.5.0.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	4.000.000,00	4.000.000,00	4.416.580,32	416.580,32	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00.000	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princ	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.104.144,89	0,00	104.144,89
1.7.1.8.01.5.1.00.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	5.000.000,00	5.000.000,00	5.520.725,21	520.725,21	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇ.	800.000,00	800.000,00	1.169.144,69	369.144,69	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	800.000,00	800.000,00	1.169.144,69	369.144,69	0,00
1.7.1.8.02.6.1.00.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	800.000,00	800.000,00	1.169.144,69	369.144,69	0,00



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.7.1.8.03.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SI	73.170.000,00	73.170.000,00	126.867.764,92	53.697.764,92	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	9.030.000,00	9.030.000,00	26.478.214,21	17.448.214,21	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	9.030.000,00	9.030.000,00	26.478.214,21	17.448.214,21	0,00
1.7.1.8.03.1.1.04.000	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	80.000,00	80.000,00	72.000,00	0,00	8.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05.000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	2.200.000,00	2.200.000,00	2.467.450,00	267.450,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.10.000	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	3.900.000,00	3.900.000,00	4.485.299,36	585.299,36	0,00
1.7.1.8.03.1.1.11.000	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	800.000,00	800.000,00	716.910,09	0,00	83.089,91
1.7.1.8.03.1.1.12.000	Incentivo para Ações Estratégicas	950.000,00	950.000,00	964.867,96	14.867,96	0,00
1.7.1.8.03.1.1.13.000	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição	750.000,00	750.000,00	60.540,26	0,00	689.459,74
1.7.1.8.03.1.1.14.000	Programa de Informatização da APS	350.000,00	350.000,00	329.800,00	0,00	20.200,00
1.7.1.8.03.1.1.15.000	Rec.p/Financiamento de Ações e Serviços p/Assistência a Saúde-Pr	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.16.000	Rec.p/Santa Casa e Hospital Nossa Senhora para Serviços de Aten	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.17.000	Rec.Incremento - MAC - Repasse Municipio- Portaria.2685-Proposta	0,00	0,00	727.774,00	727.774,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.18.000	Rec.Incremento - MAC - Repasse Municipio- Portaria.2685-Proposta	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.19.000	Rec.Incremento - MAC - Repasse HANS- Portaria.2685-Proposta-3	0,00	0,00	5.084.477,00	5.084.477,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.20.000	Rec.Incremento - MAC - Repasse APAE - Portaria.2685-Proposta-3	0,00	0,00	372.226,00	372.226,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.21.000	Rec.Incremento - MAC - Repasse Fundação Pio XII- Portaria.2685-f	0,00	0,00	7.472.554,00	7.472.554,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.22.000	Saúde - Convênio Federal - Saúde do Adolescente e Jovem	0,00	0,00	4.315,54	4.315,54	0,00
1.7.1.8.03.2.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZ	61.500.000,00	61.500.000,00	76.111.945,54	14.611.945,54	0,00
1.7.1.8.03.2.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZ	61.500.000,00	61.500.000,00	76.111.945,54	14.611.945,54	0,00
1.7.1.8.03.2.1.01.000	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS I	49.000.000,00	49.000.000,00	45.778.766,77	0,00	3.221.233,23
1.7.1.8.03.2.1.02.000	FAEC - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CELULAS	20.000,00	20.000,00	72.898,54	52.898,54	0,00
1.7.1.8.03.2.1.03.000	SAMU 192	1.300.000,00	1.300.000,00	1.281.000,00	0,00	19.000,00
1.7.1.8.03.2.1.04.000	FAEC - NEFROLOGIA	6.800.000,00	6.800.000,00	5.684.243,63	0,00	1.115.756,37
1.7.1.8.03.2.1.05.000	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	320.000,00	320.000,00	2.852,73	0,00	317.147,27
1.7.1.8.03.2.1.06.000	Apoio a Implementação da Rede Cegonha	60.000,00	60.000,00	1.014,18	0,00	58.985,82
1.7.1.8.03.2.1.08.000	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hos	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
1.7.1.8.03.2.1.09.000	Repasse a Santa Casa p/ Atenção a Saúde da População p/ Proce	0,00	0,00	8.291.169,69	8.291.169,69	0,00
1.7.1.8.03.2.1.10.000	Repasse a Santa Casa Incremento Temporário MAC - Emenda Parl	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
1.7.1.8.03.3.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.910.000,00	1.910.000,00	2.072.194,12	162.194,12	0,00
1.7.1.8.03.3.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.910.000,00	1.910.000,00	2.072.194,12	162.194,12	0,00
1.7.1.8.03.3.1.01.000	INCENTIVO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	300.000,00	300.000,00	271.460,92	0,00	28.539,08
1.7.1.8.03.3.1.02.000	INCENTIVO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANIT	80.000,00	80.000,00	73.699,80	0,00	6.300,20
1.7.1.8.03.3.1.03.000	INCENTIVO AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROL	330.000,00	330.000,00	319.433,40	0,00	10.566,60
1.7.1.8.03.3.1.04.000	ASSISTÊNCIA PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	1.200.000,00	1.200.000,00	1.407.600,00	207.600,00	0,00
1.7.1.8.03.4.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMAC	730.000,00	730.000,00	470.077,32	0,00	259.922,68
1.7.1.8.03.4.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMAC	730.000,00	730.000,00	470.077,32	0,00	259.922,68



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.7.1.8.03.4.1.01.000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS N.	730.000,00	730.000,00	470.077,32	0,00	259.922,68
1.7.1.8.03.5.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1.7.1.8.03.5.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PF	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1.7.1.8.03.5.1.01.000	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS	0,00	0,00	21.719.333,73	21.719.333,73	0,00
1.7.1.8.03.9.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS	0,00	0,00	21.719.333,73	21.719.333,73	0,00
1.7.1.8.03.9.1.07.000	Rec.referente a Leitos de UTI Adulto e Pediátrico - Covid 19 - Benef	0,00	0,00	3.456.000,00	3.456.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.08.000	Rec.referente a Leitos de UTI Adulto - Covid 19 - Beneficiario Hospit	0,00	0,00	768.000,00	768.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.09.000	Rec.referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19	0,00	0,00	1.728.000,00	1.728.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.10.000	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional- Covid 19 - Porta	0,00	0,00	412.779,51	412.779,51	0,00
1.7.1.8.03.9.1.11.000	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional- Covid 19 - Porta	0,00	0,00	84.554,22	84.554,22	0,00
1.7.1.8.03.9.1.12.000	Rec.referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.13.000	Rec.referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.14.000	Rec.referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.15.000	Rec.Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional- Covid 19 - F	0,00	0,00	1.404.000,00	1.404.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.16.000	Rec.referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.17.000	Rec.referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.18.000	Rec.Custeio de Ações e Serviços de Saúde p/Enfrentamento-Covid	0,00	0,00	444.000,00	444.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.19.000	Rec.Custeio de Ações e Serviços de Saúde p/Enfrentamento-Covid	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.20.000	Rec.referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19	0,00	0,00	768.000,00	768.000,00	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESEN	11.866.000,00	11.866.000,00	13.599.091,31	1.733.091,31	0,00
1.7.1.8.05.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	8.300.000,00	8.300.000,00	10.114.331,41	1.814.331,41	0,00
1.7.1.8.05.1.1.00.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	8.300.000,00	8.300.000,00	10.114.331,41	1.814.331,41	0,00
1.7.1.8.05.2.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	20.000,00	20.000,00	1.440,00	0,00	18.560,00
1.7.1.8.05.2.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	20.000,00	20.000,00	1.440,00	0,00	18.560,00
1.7.1.8.05.2.1.01.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROC	20.000,00	20.000,00	1.440,00	0,00	18.560,00
1.7.1.8.05.2.1.01.001	Dinheiro Direto da Escola-Pré Escola	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.05.2.1.01.002	Dinheiro Direto na Escola - Fundamental	10.000,00	10.000,00	1.440,00	0,00	8.560,00
1.7.1.8.05.3.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	3.470.000,00	3.470.000,00	3.305.845,90	0,00	164.154,10
1.7.1.8.05.3.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	3.470.000,00	3.470.000,00	3.305.845,90	0,00	164.154,10
1.7.1.8.05.3.1.01.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROC	3.470.000,00	3.470.000,00	3.305.845,90	0,00	164.154,10
1.7.1.8.05.3.1.01.001	PNAE-Medio	360.000,00	360.000,00	497.349,60	137.349,60	0,00
1.7.1.8.05.3.1.01.002	PNAE - Ensino Fundamental	1.500.000,00	1.500.000,00	1.312.742,26	0,00	187.257,74
1.7.1.8.05.3.1.01.003	PNAE - Pré-Escola	600.000,00	600.000,00	596.965,60	0,00	3.034,40
1.7.1.8.05.3.1.01.004	PNAE - Creche	860.000,00	860.000,00	733.977,20	0,00	126.022,80
1.7.1.8.05.3.1.01.005	PNAE - EJA	65.000,00	65.000,00	71.216,64	6.216,64	0,00
1.7.1.8.05.3.1.01.007	PNAE - Atendimento Educacional Especializado	25.000,00	25.000,00	41.626,20	16.626,20	0,00



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.7.1.8.05.3.1.01.008	PNAE - Ensino Médio Integral	60.000,00	60.000,00	51.968,40	0,00	8.031,60
1.7.1.8.05.4.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	76.000,00	76.000,00	177.474,00	101.474,00	0,00
1.7.1.8.05.4.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	76.000,00	76.000,00	177.474,00	101.474,00	0,00
1.7.1.8.05.4.1.01.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROC	76.000,00	76.000,00	177.474,00	101.474,00	0,00
1.7.1.8.05.4.1.01.001	PNATE - Ensino Medio	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.7.1.8.05.4.1.01.002	PNATE - Ensino Infantil	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.05.4.1.01.003	PNATE - Ensino Fundamental	50.000,00	50.000,00	177.474,00	127.474,00	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.000	(-) Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - I	-70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.00.000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Prii	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	2.920.000,00	2.920.000,00	989.336,89	0,00	1.930.663,11
1.7.1.8.12.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	2.920.000,00	2.920.000,00	989.336,89	0,00	1.930.663,11
1.7.1.8.12.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	2.920.000,00	2.920.000,00	989.336,89	0,00	1.930.663,11
1.7.1.8.12.1.1.03.000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	1.200.000,00	1.200.000,00	377.865,35	0,00	822.134,65
1.7.1.8.12.1.1.04.000	IGD DO BOLSA FAMILIA	210.000,00	210.000,00	144.732,56	0,00	65.267,44
1.7.1.8.12.1.1.07.000	PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.330.000,00	1.330.000,00	344.899,98	0,00	985.100,02
1.7.1.8.12.1.1.08.000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	180.000,00	180.000,00	121.839,00	0,00	58.161,00
1.7.1.8.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.000,00	10.000,00	1.318.418,64	1.308.418,64	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.000,00	10.000,00	1.318.418,64	1.308.418,64	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	1.318.418,64	1.308.418,64	0,00
1.7.1.8.99.1.1.01.000	OUTRAS TRASNFERENCIAS DA UNIÃO	10.000,00	10.000,00	1.318.418,64	1.308.418,64	0,00
1.7.1.8.99.1.1.01.001	Transferencias - CEX	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.99.1.1.01.002	Repasso Referente a Lei Complementar - n.º176/2020	0,00	0,00	696.169,51	696.169,51	0,00
1.7.1.8.99.1.1.01.005	CJH LUIS SPINA ASTURIAS	0,00	0,00	3.244,66	3.244,66	0,00
1.7.1.8.99.1.1.01.006	CJH LUIS SPINA MONACO	0,00	0,00	3.244,66	3.244,66	0,00
1.7.1.8.99.1.1.01.007	CJH LUIS SPINA TURIN	0,00	0,00	2.781,17	2.781,17	0,00
1.7.1.8.99.1.1.01.008	CJH LUIS SPINA IBIZA	0,00	0,00	3.244,66	3.244,66	0,00
1.7.1.8.99.1.1.01.009	CJH LUIS SPINA MARINO	0,00	0,00	3.244,66	3.244,66	0,00
1.7.1.8.99.1.1.01.010	CJH LUIS SPINA FLORENZA	0,00	0,00	3.244,66	3.244,66	0,00
1.7.1.8.99.1.1.01.011	CJH LUIS SPINA MURANO	0,00	0,00	3.244,66	3.244,66	0,00
1.7.1.8.99.1.1.01.012	Repasso Referente a Emenda Custeio - 9089002/2021	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.01.013	Aquisição de Material de Custeio - LVF - Emenda n.º2020394600I	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS I	105.762.000,00	105.762.000,00	147.276.224,77	41.514.224,77	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MI	105.762.000,00	105.762.000,00	147.276.224,77	41.514.224,77	0,00
1.7.2.8.01.0.0.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	93.802.000,00	93.802.000,00	114.207.797,76	20.405.797,76	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	64.000.000,00	64.000.000,00	82.206.556,82	18.206.556,82	0,00



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.7.2.8.01.1.1.00.000	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	-16.000.000,00	-16.000.000,00	-20.540.448,52	0,00	4.540.448,52
1.7.2.8.01.1.1.00.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	80.000.000,00	80.000.000,00	102.747.005,34	22.747.005,34	0,00
1.7.2.8.01.2.0.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	18.800.000,00	18.800.000,00	22.096.719,22	3.296.719,22	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.000	(-) Cota-Parte do IPVA - Principal	-4.700.000,00	-4.700.000,00	-5.535.370,49	0,00	835.370,49
1.7.2.8.01.2.1.00.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	23.500.000,00	23.500.000,00	27.632.089,71	4.132.089,71	0,00
1.7.2.8.01.3.0.00.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	520.000,00	520.000,00	568.126,44	48.126,44	0,00
1.7.2.8.01.3.1.00.000	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-130.000,00	-130.000,00	-142.031,66	0,00	12.031,66
1.7.2.8.01.3.1.00.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	650.000,00	650.000,00	710.158,10	60.158,10	0,00
1.7.2.8.01.4.0.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO E	200.000,00	200.000,00	56.754,16	0,00	143.245,84
1.7.2.8.01.4.1.00.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - P	200.000,00	200.000,00	56.754,16	0,00	143.245,84
1.7.2.8.01.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	10.282.000,00	10.282.000,00	9.279.641,12	0,00	1.002.358,88
1.7.2.8.01.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	10.282.000,00	10.282.000,00	9.279.641,12	0,00	1.002.358,88
1.7.2.8.01.9.1.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	10.282.000,00	10.282.000,00	9.279.641,12	0,00	1.002.358,88
1.7.2.8.01.9.1.01.001	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.2.8.01.9.1.01.002	PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE	1.500.000,00	1.500.000,00	1.257.468,00	0,00	242.532,00
1.7.2.8.01.9.1.01.003	PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	532.000,00	532.000,00	533.000,00	1.000,00	0,00
1.7.2.8.01.9.1.01.006	Merenda Escolar	3.000.000,00	3.000.000,00	2.889.616,00	0,00	110.384,00
1.7.2.8.01.9.1.01.008	Repasse Transporte de Alunos	5.130.000,00	5.130.000,00	4.502.542,82	0,00	627.457,18
1.7.2.8.01.9.1.01.009	Recursos para Utilização em Benefícios Eventuais	0,00	0,00	97.014,30	97.014,30	0,00
1.7.2.8.02.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.572.779,50	272.779,50	0,00
1.7.2.8.02.1.0.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍD	1.000.000,00	1.000.000,00	1.214.297,58	214.297,58	0,00
1.7.2.8.02.1.1.00.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Princiç	1.000.000,00	1.000.000,00	1.214.297,58	214.297,58	0,00
1.7.2.8.02.3.0.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PR	300.000,00	300.000,00	358.481,92	58.481,92	0,00
1.7.2.8.02.3.1.00.000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Pet	300.000,00	300.000,00	358.481,92	58.481,92	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DI	700.000,00	700.000,00	1.760.186,88	1.060.186,88	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	700.000,00	700.000,00	1.760.186,88	1.060.186,88	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	700.000,00	700.000,00	1.760.186,88	1.060.186,88	0,00
1.7.2.8.03.1.1.01.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM	700.000,00	700.000,00	1.760.186,88	1.060.186,88	0,00
1.7.2.8.03.1.1.01.001	Insumos Diabetes e Glicemia	700.000,00	700.000,00	879.694,10	179.694,10	0,00
1.7.2.8.03.1.1.01.003	Rec.para Enfrentamentor do Coronavirus - Covid 19 - Resol.SS-2	0,00	0,00	430.848,00	430.848,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.01.004	Rec.para Enfrentamentor do Coronavirus - Covid 19 - Resol.SS-3	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.01.005	Aquisição de Imagem de Satélite da Arêa Rural de Btos	0,00	0,00	17.644,78	17.644,78	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEI	9.960.000,00	9.960.000,00	29.735.460,63	19.775.460,63	0,00
1.7.2.8.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	9.960.000,00	9.960.000,00	29.735.460,63	19.775.460,63	0,00
1.7.2.8.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRI	9.960.000,00	9.960.000,00	29.735.460,63	19.775.460,63	0,00
1.7.2.8.10.9.1.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - P	9.960.000,00	9.960.000,00	29.735.460,63	19.775.460,63	0,00
1.7.2.8.10.9.1.01.003	Prestação de Serviços por Terceiros - Santas Casas Sustentáveis	7.400.000,00	7.400.000,00	6.708.152,00	0,00	691.848,00



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.7.2.8.10.9.1.01.004	CONVÊNIO - PRO-SANTA CASA II	1.140.000,00	1.140.000,00	1.134.000,00	0,00	6.000,00
1.7.2.8.10.9.1.01.009	REPASSE A SANTA CASA - EXAME DE RESSONANCIA MAGN	1.420.000,00	1.420.000,00	1.121.418,50	0,00	298.581,50
1.7.2.8.10.9.1.01.010	REP.SANTA CASA DE BTOS - CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SEI	0,00	0,00	6.999.999,99	6.999.999,99	0,00
1.7.2.8.10.9.1.01.011	Rec.referente a Leitos de UTI - Covid 19 - Beneficiario Hospital de	0,00	0,00	644.032,39	644.032,39	0,00
1.7.2.8.10.9.1.01.012	Rec.p/Financiamento de Ações e Serviços p/Assistência a Saúde-	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.01.018	Rec.referente a Leitos de UTI - Covid 19 - Beneficiario Hospital de	0,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.01.019	Rec.p/Financiamento de Ações e Serviços p/Assistência a Saúde-	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.01.020	PROGRAMA MORAR BEM VIVER MELHOR	0,00	0,00	11.172,75	11.172,75	0,00
1.7.2.8.10.9.1.01.021	REPASSE A SANTA CASA DE BARRETOS - CUSTEIO - CONV	0,00	0,00	2.866.685,00	2.866.685,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.01.022	REPASSE A SANTA CASA DE BARRETOS - CUSTEIO - EMEN	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.01.023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- EMENDA-2021.084.317.14-R	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.4.0.00.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.4.0.00.1.1.00.000	Transferências de Instituições Privadas - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	65.000.000,00	65.000.000,00	83.259.323,78	18.259.323,78	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA/	65.000.000,00	65.000.000,00	83.259.323,78	18.259.323,78	0,00
1.7.5.8.01.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E D	65.000.000,00	65.000.000,00	83.259.323,78	18.259.323,78	0,00
1.7.5.8.01.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	65.000.000,00	65.000.000,00	83.259.323,78	18.259.323,78	0,00
1.7.5.8.01.1.1.00.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvim	65.000.000,00	65.000.000,00	83.259.323,78	18.259.323,78	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.817.000,00	69.817.000,00	96.448.551,45	26.631.551,45	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.888.000,00	4.888.000,00	4.126.609,33	0,00	761.390,67
1.9.1.0.01.0.0.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	4.818.000,00	4.818.000,00	4.083.471,40	0,00	734.528,60
1.9.1.0.01.1.0.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	4.818.000,00	4.818.000,00	4.083.471,40	0,00	734.528,60
1.9.1.0.01.1.1.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	4.818.000,00	4.818.000,00	4.083.471,40	0,00	734.528,60
1.9.1.0.01.1.1.01.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPA	4.818.000,00	4.818.000,00	4.083.471,40	0,00	734.528,60
1.9.1.0.01.1.1.01.001	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	3.300.000,00	3.300.000,00	3.522.706,28	222.706,28	0,00
1.9.1.0.01.1.1.01.003	Multas p/Apreensão de Animais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.01.1.1.01.004	Multas da Fiscalização de Rendas	100.000,00	100.000,00	21.359,70	0,00	78.640,30
1.9.1.0.01.1.1.01.005	Multas da Secretaria Municipal de Saúde	100.000,00	100.000,00	20.606,80	0,00	79.393,20
1.9.1.0.01.1.1.01.006	Multas da Divisão de Obras Particulares	100.000,00	100.000,00	47.172,23	0,00	52.827,77
1.9.1.0.01.1.1.01.007	Multas da Secretaria Municipal de Indústria e Comercio	220.000,00	220.000,00	156.960,59	0,00	63.039,41
1.9.1.0.01.1.1.01.008	Multas Bancárias - PROCOM	227.000,00	227.000,00	144.303,60	0,00	82.696,40
1.9.1.0.01.1.1.01.009	Multas Legislação de Transito - FUNSET	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.1.0.01.1.1.01.010	Outras Multas - PROCON	600.000,00	600.000,00	169.045,63	0,00	430.954,37
1.9.1.0.01.1.1.01.011	Multas e Juros do SAERB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.0.01.1.1.01.012	Multa por Infração de Legislação/Ordem Pública/Fis.Postura	50.000,00	50.000,00	1.316,57	0,00	48.683,43
1.9.1.0.01.1.1.01.013	Multas Previstas em Contratos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.9.1.0.06.0.0.00.000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	70.000,00	70.000,00	43.137,93	0,00	26.862,07
1.9.1.0.06.1.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	70.000,00	70.000,00	43.137,93	0,00	26.862,07
1.9.1.0.06.1.1.00.000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	70.000,00	70.000,00	43.137,93	0,00	26.862,07
1.9.2.0.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.020.000,00	8.020.000,00	1.551.975,00	0,00	6.468.025,00
1.9.2.8.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS I	8.020.000,00	8.020.000,00	1.551.975,00	0,00	6.468.025,00
1.9.2.8.01.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	5.000.000,00	5.000.000,00	351.078,88	0,00	4.648.921,12
1.9.2.8.01.1.0.00.000	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	5.000.000,00	5.000.000,00	351.078,88	0,00	4.648.921,12
1.9.2.8.01.1.1.00.000	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - I	5.000.000,00	5.000.000,00	351.078,88	0,00	4.648.921,12
1.9.2.8.01.1.1.01.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PREFEITURA	2.000.000,00	2.000.000,00	113.924,81	0,00	1.886.075,19
1.9.2.8.01.1.1.01.001	Outras Indenizações - Prefeitura	2.000.000,00	2.000.000,00	113.924,81	0,00	1.886.075,19
1.9.2.8.01.1.1.02.000	Indenizações Judiciais	3.000.000,00	3.000.000,00	237.154,07	0,00	2.762.845,93
1.9.2.8.02.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	3.020.000,00	3.020.000,00	1.200.896,12	0,00	1.819.103,88
1.9.2.8.02.9.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	3.020.000,00	3.020.000,00	1.200.896,12	0,00	1.819.103,88
1.9.2.8.02.9.1.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	3.020.000,00	3.020.000,00	1.200.896,12	0,00	1.819.103,88
1.9.2.8.02.9.1.01.000	RESTITUIÇÕES PELA APREENSÃO DE ANIMAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.8.02.9.1.01.001	Restituições pela Apreensão de Animais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.8.02.9.1.02.000	Outras Restituições - Prefeitura	3.000.000,00	3.000.000,00	345.038,03	0,00	2.654.961,97
1.9.2.8.02.9.1.03.000	Outras Restituições - Holerite	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
1.9.2.8.02.9.1.04.000	Restituições de Bloqueios Judiciais - RPV	0,00	0,00	55.990,39	55.990,39	0,00
1.9.2.8.02.9.1.05.000	Outras Restituições - Saúde	0,00	0,00	794.117,70	794.117,70	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	56.909.000,00	56.909.000,00	90.769.967,12	33.860.967,12	0,00
1.9.9.0.12.0.0.00.000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS	2.500.000,00	2.500.000,00	1.356.492,26	0,00	1.143.507,74
1.9.9.0.12.2.0.00.000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	2.500.000,00	2.500.000,00	1.356.492,26	0,00	1.143.507,74
1.9.9.0.12.2.1.00.000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	2.500.000,00	2.500.000,00	1.356.492,26	0,00	1.143.507,74
1.9.9.0.12.2.1.01.000	Verba Honorário Jurídico - Lei 4635 de 16/12/2011	2.500.000,00	2.500.000,00	1.356.492,26	0,00	1.143.507,74
1.9.9.0.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS	54.409.000,00	54.409.000,00	89.413.474,86	35.004.474,86	0,00
1.9.9.0.99.1.0.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	54.409.000,00	54.409.000,00	89.413.474,86	35.004.474,86	0,00
1.9.9.0.99.1.1.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	54.309.000,00	54.309.000,00	86.449.481,16	32.140.481,16	0,00
1.9.9.0.99.1.1.01.000	OUTRAS RECEITAS	54.309.000,00	54.309.000,00	86.449.481,16	32.140.481,16	0,00
1.9.9.0.99.1.1.01.001	Outras Receitas - Prefeitura	1.400.000,00	1.400.000,00	46.327,33	0,00	1.353.672,67
1.9.9.0.99.1.1.01.002	Outras Receitas - Transito	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.003	Fundo Municipal do Meio Ambiente	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.005	Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e do Adolescente-FUI	6.750.000,00	6.750.000,00	19.005.021,21	12.255.021,21	0,00
1.9.9.0.99.1.1.01.006	FEBOM	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.007	Fundo Municipal de Habitação	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.008	Fundo Municipal de Cultura	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.010	Repasse ao Fundo Municipal do Idoso - FMI	44.350.000,00	44.350.000,00	66.694.891,65	22.344.891,65	0,00



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.9.9.0.99.1.1.01.011	Restaurante Popular	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.012	Outras Receitas - Correio	40.000,00	40.000,00	18.399,21	0,00	21.600,79
1.9.9.0.99.1.1.01.013	Outras Receitas - Aeroporto - Infraero	400.000,00	400.000,00	20.010,48	0,00	379.989,52
1.9.9.0.99.1.1.01.014	Outras Receitas - Rodoviária	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.015	Fundo Municipal do Esportes	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.016	Banco do Povo	13.000,00	13.000,00	2.664,68	0,00	10.335,32
1.9.9.0.99.1.1.01.017	Deposito Judicial - 70%	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.018	Cine Barretos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.019	Fundo Municipal de Igualdade Racial - FMIR	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.020	Fundo Especial dos Dirietos da Mulher - FEDM	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.021	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	70.722,00	70.722,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.01.022	Receita de Leilões de Mercadorias Apreendidas - Trânsito	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.023	Receita de Serviços de Transporte Coletivo - Distritos Rurais	0,00	0,00	131.327,40	131.327,40	0,00
1.9.9.0.99.1.1.01.024	Processo Seletivo da Educação	0,00	0,00	74.645,00	74.645,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.01.025	Receita de Serviços de Transporte Coletivo Urbano - Diurno e No	0,00	0,00	385.472,20	385.472,20	0,00
1.9.9.0.99.1.3.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	100.000,00	100.000,00	2.963.993,70	2.863.993,70	0,00
1.9.9.0.99.1.3.01.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	100.000,00	100.000,00	2.963.993,70	2.863.993,70	0,00
1.9.9.0.99.1.3.01.001	Receita da Div.Ativa não Tributaria	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.9.0.99.1.3.01.003	Outras Multas - Procon	0,00	0,00	2.963.993,70	2.963.993,70	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	3.100.000,00	3.100.000,00	3.509.702,06	409.702,06	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	642.500,00	542.500,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	100.000,00	642.500,00	542.500,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00	100.000,00	642.500,00	542.500,00	0,00
2.2.1.3.00.1.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00	100.000,00	642.500,00	542.500,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.00.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00	100.000,00	642.500,00	542.500,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	2.867.202,06	0,00	132.797,94
2.4.1.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.700.000,00	2.700.000,00	1.251.594,75	0,00	1.448.405,25
2.4.1.8.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.700.000,00	2.700.000,00	1.251.594,75	0,00	1.448.405,25
2.4.1.8.10.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.700.000,00	2.700.000,00	1.251.594,75	0,00	1.448.405,25
2.4.1.8.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.700.000,00	2.700.000,00	1.251.594,75	0,00	1.448.405,25
2.4.1.8.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIP	2.700.000,00	2.700.000,00	1.251.594,75	0,00	1.448.405,25
2.4.1.8.10.9.1.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINC	2.700.000,00	2.700.000,00	1.251.594,75	0,00	1.448.405,25
2.4.1.8.10.9.1.01.001	Outras Transf. Convênio da União	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
2.4.1.8.10.9.1.01.002	REFORMA E ADAPTAÇÃO DA REGIÃO DOS LAGOS 2.ETAPA	0,00	0,00	222.857,14	222.857,14	0,00
2.4.1.8.10.9.1.01.003	AERAÇÃO SUPERFICIAL NAS LAGOAS DA EST DE TRAT E ES	0,00	0,00	552.059,37	552.059,37	0,00
2.4.1.8.10.9.1.01.004	Reforma do Postão	0,00	0,00	320.491,24	320.491,24	0,00
2.4.1.8.10.9.1.01.005	Saúde - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	56.187,00	56.187,00	0,00





Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
2.4.1.8.10.9.1.01.006	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E VEICULO CRAS I'	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS I	300.000,00	300.000,00	1.615.607,31	1.315.607,31	0,00
2.4.2.8.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT	300.000,00	300.000,00	1.615.607,31	1.315.607,31	0,00
2.4.2.8.10.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FI	300.000,00	300.000,00	1.615.607,31	1.315.607,31	0,00
2.4.2.8.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	300.000,00	300.000,00	1.615.607,31	1.315.607,31	0,00
2.4.2.8.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRI	300.000,00	300.000,00	1.615.607,31	1.315.607,31	0,00
2.4.2.8.10.9.1.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PF	300.000,00	300.000,00	1.615.607,31	1.315.607,31	0,00
2.4.2.8.10.9.1.01.001	Outras Transf.Convênio do Estado	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.8.10.9.1.01.002	REFORMA DA ESTAÇÃO CULTURA "PLACIDO ALVES GONÇA	0,00	0,00	118.842,77	118.842,77	0,00
2.4.2.8.10.9.1.01.003	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.196.764,54	1.196.764,54	0,00
2.4.2.8.10.9.1.01.004	CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATORIO APOIADO METALICO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
		554.000.000,00	554.000.000,00	693.741.969,80	139.741.969,80	0,00

PAULA OLIVEIRA LEMOS  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 294.123.728-33

FERNANDO OLIVEIRA SOARES  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF: 213.581.268-44

MILTON FERREIRA FILHO  
CONTADOR  
CPF: 091.637.058-50



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS					
Unidade: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS					
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.436.839,18	0,00	1.436.839,18	1.362.783,39	74.055,79
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	986.000,00	0,00	986.000,00	985.163,49	836,51
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	986.000,00	0,00	986.000,00	985.163,49	836,51
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	986.000,00	0,00	986.000,00	985.163,49	836,51
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.839,18	0,00	450.839,18	377.619,90	73.219,28
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	450.839,18	0,00	450.839,18	377.619,90	73.219,28
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00	0,00	106.000,00	73.005,12	32.994,88
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	96.000,00	0,00	96.000,00	81.413,63	14.586,37
3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	215.000,00	0,00	215.000,00	189.361,97	25.638,03
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	33.839,18	0,00	33.839,18	33.839,18	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	28.300,00	0,00	28.300,00	21.075,68	7.224,32
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	28.300,00	0,00	28.300,00	21.075,68	7.224,32
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	28.300,00	0,00	28.300,00	21.075,68	7.224,32
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.300,00	0,00	28.300,00	21.075,68	7.224,32
Total da Unidade:	1.465.139,18	0,00	1.465.139,18	1.383.859,07	81.280,11
Unidade: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	59.947.640,55	0,00	59.947.640,55	59.815.444,66	132.195,89
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.313.100,00	0,00	13.313.100,00	13.298.087,72	15.012,28
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.740.000,00	0,00	6.740.000,00	6.725.404,11	14.595,89
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.572.000,00	0,00	5.572.000,00	5.571.934,06	65,94
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.168.000,00	0,00	1.168.000,00	1.153.470,05	14.529,95
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E	6.573.100,00	0,00	6.573.100,00	6.572.683,61	416,39
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	6.573.100,00	0,00	6.573.100,00	6.572.683,61	416,39
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.085.708,35	0,00	4.085.708,35	4.079.248,13	6.460,22
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.085.708,35	0,00	4.085.708,35	4.079.248,13	6.460,22
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.085.708,35	0,00	4.085.708,35	4.079.248,13	6.460,22
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.548.832,20	0,00	42.548.832,20	42.438.108,81	110.723,39
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	29.714.540,55	0,00	29.714.540,55	29.603.817,16	110.723,39
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	118.000,00	0,00	118.000,00	108.527,52	9.472,48



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.,ARTÍST.,CIEN.,DESPORT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	275.596,66	0,00	275.596,66	274.354,10	1.242,56
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.355.800,00	0,00	6.355.800,00	6.260.162,36	95.637,64
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	506.443,89	0,00	506.443,89	506.443,89	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.691.000,00	0,00	6.691.000,00	6.689.972,90	1.027,10
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.949.700,00	0,00	14.949.700,00	14.947.010,40	2.689,60
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	818.000,00	0,00	818.000,00	817.345,99	654,01
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E	12.834.291,65	0,00	12.834.291,65	12.834.291,65	0,00
3.3.91.97.00	APORTE P/COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL-RPPS	12.834.291,65	0,00	12.834.291,65	12.834.291,65	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.134.500,00	0,00	12.134.500,00	12.133.355,35	1.144,65
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	98.000,00	0,00	98.000,00	97.184,12	815,88
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	98.000,00	0,00	98.000,00	97.184,12	815,88
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.000,00	0,00	98.000,00	97.184,12	815,88
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	12.036.500,00	0,00	12.036.500,00	12.036.171,23	328,77
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.209.500,00	0,00	3.209.500,00	3.209.305,07	194,93
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.209.500,00	0,00	3.209.500,00	3.209.305,07	194,93
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E	8.827.000,00	0,00	8.827.000,00	8.826.866,16	133,84
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA OFSS	8.827.000,00	0,00	8.827.000,00	8.826.866,16	133,84
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		72.082.140,55	0,00	72.082.140,55	71.948.800,01	133.340,54
Unidade:	02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	23.614.605,42	23.614.605,42	5.814.421,40	17.800.184,02
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	23.614.605,42	23.614.605,42	5.814.421,40	17.800.184,02
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.614.605,42	23.614.605,42	5.814.421,40	17.800.184,02
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	23.614.605,42	23.614.605,42	5.814.421,40	17.800.184,02
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.213.953,09	0,00	16.213.953,09	15.879.760,08	334.193,01
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	224.703,09	0,00	224.703,09	219.165,71	5.537,38
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	224.703,09	0,00	224.703,09	219.165,71	5.537,38
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224.703,09	0,00	224.703,09	219.165,71	5.537,38



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.989.250,00	0,00	15.989.250,00	15.660.594,37	328.655,63
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.989.250,00	0,00	15.989.250,00	15.660.594,37	328.655,63
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.906.450,00	0,00	1.906.450,00	1.776.594,35	129.855,65
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.900,00	0,00	15.900,00	15.231,44	668,56
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14.066.900,00	0,00	14.066.900,00	13.868.768,58	198.131,42
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.011.300,00	0,00	5.011.300,00	4.714.108,52	297.191,48
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.011.300,00	0,00	5.011.300,00	4.714.108,52	297.191,48
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.011.300,00	0,00	5.011.300,00	4.714.108,52	297.191,48
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.845.300,00	0,00	4.845.300,00	4.548.936,74	296.363,26
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166.000,00	0,00	166.000,00	165.171,78	828,22
Total da Unidade:		21.225.253,09	23.614.605,42	44.839.858,51	26.408.290,00	18.431.568,51
Unidade:	02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	143.931.500,00	0,00	143.931.500,00	133.424.380,03	10.507.119,97
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.281.600,00	0,00	105.281.600,00	97.841.711,19	7.439.888,81
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	94.829.600,00	0,00	94.829.600,00	87.783.471,19	7.046.128,81
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.626.600,00	0,00	91.626.600,00	85.259.504,05	6.367.095,95
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.202.216,22	197.783,78
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO	800.000,00	0,00	800.000,00	321.750,92	478.249,08
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E	10.452.000,00	0,00	10.452.000,00	10.058.240,00	393.760,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10.452.000,00	0,00	10.452.000,00	10.058.240,00	393.760,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.649.900,00	0,00	38.649.900,00	35.582.668,84	3.067.231,16
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	5.842.000,00	0,00	5.842.000,00	5.808.586,19	33.413,81
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.842.000,00	0,00	5.842.000,00	5.808.586,19	33.413,81
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.539.400,00	0,00	32.539.400,00	29.520.404,81	3.018.995,19
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.468.400,00	0,00	16.468.400,00	14.187.605,87	2.280.794,13
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	162.000,00	0,00	162.000,00	152.085,05	9.914,95
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.501.607,00	0,00	15.501.607,00	14.773.744,57	727.862,43
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	407.393,00	0,00	407.393,00	406.969,32	423,68
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E	268.500,00	0,00	268.500,00	253.677,84	14.822,16



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	268.500,00	0,00	268.500,00	253.677,84	14.822,16
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	8.760.600,00	0,00	8.760.600,00	8.547.220,47	213.379,53
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	8.760.600,00	0,00	8.760.600,00	8.547.220,47	213.379,53
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.760.600,00	0,00	8.760.600,00	8.547.220,47	213.379,53
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.474.900,00	0,00	4.474.900,00	4.291.888,74	183.011,26
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.285.700,00	0,00	4.285.700,00	4.255.331,73	30.368,27
Total da Unidade:	152.692.100,00	400.000,00	153.092.100,00	142.371.600,50	10.720.499,50
Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	81.359.671,57	81.359.671,57	67.995.730,19	13.363.941,38
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.284.778,41	1.284.778,41	1.283.637,19	1.141,22
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.284.778,41	1.284.778,41	1.283.637,19	1.141,22
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.284.778,41	1.284.778,41	1.283.637,19	1.141,22
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	80.074.893,16	80.074.893,16	66.712.093,00	13.362.800,16
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	80.074.893,16	80.074.893,16	66.712.093,00	13.362.800,16
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.305.311,56	2.305.311,56	506.078,58	1.799.232,98
3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	77.769.581,60	77.769.581,60	66.206.014,42	11.563.567,18
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.189.962,00	4.189.962,00	96.306,94	4.093.655,06
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	4.189.962,00	4.189.962,00	96.306,94	4.093.655,06
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.189.962,00	4.189.962,00	96.306,94	4.093.655,06
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.189.962,00	1.189.962,00	96.306,94	1.093.655,06
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	187.834.622,50	0,00	187.834.622,50	187.380.998,73	453.623,77
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.124.800,00	0,00	70.124.800,00	70.107.158,52	17.641,48
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	63.562.700,00	0,00	63.562.700,00	63.552.397,19	10.302,81
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.249.900,00	0,00	59.249.900,00	59.242.859,59	7.040,41
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.312.800,00	0,00	4.312.800,00	4.309.537,60	3.262,40
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E	6.562.100,00	0,00	6.562.100,00	6.554.761,33	7.338,67
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	6.562.100,00	0,00	6.562.100,00	6.554.761,33	7.338,67
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.709.822,50	0,00	117.709.822,50	117.273.840,21	435.982,29
3.3.50.00.00 TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	117.709.822,50	0,00	117.709.822,50	117.273.840,21	435.982,29
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.152.723,75	0,00	9.152.723,75	8.913.404,72	239.319,03
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	416.284,40	0,00	416.284,40	387.699,21	28.585,19
3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	107.821.895,15	0,00	107.821.895,15	107.653.817,08	168.078,07



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	318.919,20	0,00	318.919,20	318.919,20	0,00
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	390.806,00	0,00	390.806,00	332.482,50	58.323,50
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	390.806,00	0,00	390.806,00	332.482,50	58.323,50
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	390.806,00	0,00	390.806,00	332.482,50	58.323,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313.806,00	0,00	313.806,00	255.482,50	58.323,50
Total da Unidade:		188.225.428,50	85.549.633,57	273.775.062,07	255.805.518,36	17.969.543,71
Unidade: 02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	710.000,00	0,00	710.000,00	699.792,40	10.207,60
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	638.000,00	0,00	638.000,00	637.797,35	202,65
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	638.000,00	0,00	638.000,00	637.797,35	202,65
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	638.000,00	0,00	638.000,00	637.797,35	202,65
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	0,00	72.000,00	61.995,05	10.004,95
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00	0,00	72.000,00	61.995,05	10.004,95
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	5.638,64	5.361,36
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.338,41	661,59
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	55.000,00	51.018,00	3.982,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	29.001,69	998,31
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	29.001,69	998,31
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	29.001,69	998,31
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	29.001,69	998,31
Total da Unidade:		740.000,00	0,00	740.000,00	728.794,09	11.205,91
Unidade: 02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENV. HUMANO					
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	765.000,00	765.000,00	0,00	765.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	765.000,00	765.000,00	0,00	765.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	765.000,00	765.000,00	0,00	765.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	765.000,00	765.000,00	0,00	765.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	781.160,00	0,00	781.160,00	756.426,93	24.733,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	781.160,00	0,00	781.160,00	756.426,93	24.733,07
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	781.160,00	0,00	781.160,00	756.426,93	24.733,07
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.915,00	0,00	6.915,00	1.344,15	5.570,85
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	407.000,00	0,00	407.000,00	401.769,44	5.230,56
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	367.245,00	0,00	367.245,00	353.313,34	13.931,66
4.0.00.00.00	DESPESES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		781.160,00	765.000,00	1.546.160,00	756.426,93	789.733,07
Unidade: 02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE					
3.0.00.00.00	DESPESES CORRENTES	0,00	1.048,00	1.048,00	858,00	190,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.048,00	1.048,00	858,00	190,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.048,00	1.048,00	858,00	190,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.048,00	1.048,00	858,00	190,00
4.0.00.00.00	DESPESES DE CAPITAL	0,00	942.096,78	942.096,78	16.285,00	925.811,78
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	942.096,78	942.096,78	16.285,00	925.811,78
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	942.096,78	942.096,78	16.285,00	925.811,78
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	942.096,78	942.096,78	16.285,00	925.811,78
3.0.00.00.00	DESPESES CORRENTES	9.517.978,00	0,00	9.517.978,00	9.472.819,11	45.158,89
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.317.000,00	0,00	2.317.000,00	2.316.748,91	251,09
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.317.000,00	0,00	2.317.000,00	2.316.748,91	251,09
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.317.000,00	0,00	2.317.000,00	2.316.748,91	251,09
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.200.978,00	0,00	7.200.978,00	7.156.070,20	44.907,80
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.200.978,00	0,00	7.200.978,00	7.156.070,20	44.907,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	329.472,41	0,00	329.472,41	314.127,07	15.345,34
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	14.312,75	5.687,25
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.851.505,59	0,00	6.851.505,59	6.827.630,38	23.875,21
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESES DE CAPITAL	83.000,00	0,00	83.000,00	4.198,00	78.802,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	83.000,00	0,00	83.000,00	4.198,00	78.802,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	83.000,00	0,00	83.000,00	4.198,00	78.802,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.000,00	0,00	83.000,00	4.198,00	78.802,00
Total da Unidade:	9.600.978,00	943.144,78	10.544.122,78	9.494.160,11	1.049.962,67
Unidade: 02.09.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.912.700,00	0,00	3.912.700,00	3.892.213,54	20.486,46
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.627.100,00	0,00	2.627.100,00	2.627.079,52	20,48
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.627.100,00	0,00	2.627.100,00	2.627.079,52	20,48
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.627.100,00	0,00	2.627.100,00	2.627.079,52	20,48
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.285.600,00	0,00	1.285.600,00	1.265.134,02	20.465,98
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.285.600,00	0,00	1.285.600,00	1.265.134,02	20.465,98
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	42.500,00	0,00	42.500,00	34.331,32	8.168,68
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	419.500,00	0,00	419.500,00	416.898,18	2.601,82
3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	823.600,00	0,00	823.600,00	813.904,52	9.695,48
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	40.600,00	0,00	40.600,00	33.512,07	7.087,93
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	40.600,00	0,00	40.600,00	33.512,07	7.087,93
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	40.600,00	0,00	40.600,00	33.512,07	7.087,93
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.600,00	0,00	40.600,00	33.512,07	7.087,93
Total da Unidade:	3.953.300,00	0,00	3.953.300,00	3.925.725,61	27.574,39
Unidade: 02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.147.100,00	0,00	4.147.100,00	4.106.785,07	40.314,93
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.531.000,00	0,00	3.531.000,00	3.530.846,63	153,37
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.531.000,00	0,00	3.531.000,00	3.530.846,63	153,37
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.531.000,00	0,00	3.531.000,00	3.530.846,63	153,37
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	616.100,00	0,00	616.100,00	575.938,44	40.161,56
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	616.100,00	0,00	616.100,00	575.938,44	40.161,56
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	0,00	74.000,00	68.266,87	5.733,13
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	34.000,00	0,00	34.000,00	13.196,73	20.803,27
3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	508.100,00	0,00	508.100,00	494.474,84	13.625,16
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	24.500,00	0,00	24.500,00	24.370,52	129,48
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	24.500,00	0,00	24.500,00	24.370,52	129,48





Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	24.500,00	0,00	24.500,00	24.370,52	129,48
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.500,00	0,00	24.500,00	24.370,52	129,48
Total da Unidade:	4.171.600,00	0,00	4.171.600,00	4.131.155,59	40.444,41
Unidade: 02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA					
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	948.700,00	0,00	948.700,00	907.619,96	41.080,04
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	515.000,00	0,00	515.000,00	511.725,18	3.274,82
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	515.000,00	0,00	515.000,00	511.725,18	3.274,82
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	515.000,00	0,00	515.000,00	511.725,18	3.274,82
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	433.700,00	0,00	433.700,00	395.894,78	37.805,22
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	433.700,00	0,00	433.700,00	395.894,78	37.805,22
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	909,70	5.090,30
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	193.200,00	0,00	193.200,00	184.506,80	8.693,20
3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	234.500,00	0,00	234.500,00	210.478,28	24.021,72
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	948.700,00	0,00	948.700,00	907.619,96	41.080,04
Unidade: 02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	14.588.916,99	0,00	14.588.916,99	14.016.094,29	572.822,70
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.209.000,00	0,00	7.209.000,00	7.176.081,87	32.918,13
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.104.000,00	0,00	6.104.000,00	6.071.153,35	32.846,65
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.474.000,00	0,00	5.474.000,00	5.472.821,04	1.178,96
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	630.000,00	0,00	630.000,00	598.332,31	31.667,69
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	1.104.928,52	71,48
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	1.104.928,52	71,48
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.379.916,99	0,00	7.379.916,99	6.840.012,42	539.904,57
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.379.916,99	0,00	7.379.916,99	6.840.012,42	539.904,57
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	410.000,00	0,00	410.000,00	379.492,07	30.507,93
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	727.000,00	0,00	727.000,00	707.676,76	19.323,24
3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.961.900,00	0,00	5.961.900,00	5.471.826,60	490.073,40
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	281.016,99	0,00	281.016,99	281.016,99	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	278.400,00	0,00	278.400,00	275.720,90	2.679,10
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	278.400,00	0,00	278.400,00	275.720,90	2.679,10
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	278.400,00	0,00	278.400,00	275.720,90	2.679,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	278.400,00	0,00	278.400,00	275.720,90	2.679,10
Total da Unidade:		14.867.316,99	0,00	14.867.316,99	14.291.815,19	575.501,80
Unidade: 02.13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	246.966,80	246.966,80	0,00	246.966,80
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	246.966,80	246.966,80	0,00	246.966,80
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	246.966,80	246.966,80	0,00	246.966,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	246.966,80	246.966,80	0,00	246.966,80
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.894.900,00	0,00	17.894.900,00	16.708.057,74	1.186.842,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.315.500,00	0,00	10.315.500,00	10.314.345,20	1.154,80
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.315.500,00	0,00	10.315.500,00	10.314.345,20	1.154,80
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.315.500,00	0,00	10.315.500,00	10.314.345,20	1.154,80
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.579.400,00	0,00	7.579.400,00	6.393.712,54	1.185.687,46
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.579.400,00	0,00	7.579.400,00	6.393.712,54	1.185.687,46
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.487.600,00	0,00	1.487.600,00	1.349.227,97	138.372,03
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	232.000,00	0,00	232.000,00	220.061,69	11.938,31
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.659.800,00	0,00	5.659.800,00	4.626.422,88	1.033.377,12
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	198.000,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	239.000,00	0,00	239.000,00	225.946,02	13.053,98
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	239.000,00	0,00	239.000,00	225.946,02	13.053,98
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	239.000,00	0,00	239.000,00	225.946,02	13.053,98
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239.000,00	0,00	239.000,00	225.946,02	13.053,98
Total da Unidade:		18.133.900,00	246.966,80	18.380.866,80	16.934.003,76	1.446.863,04
Unidade: 02.14.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV.FISICO TERRITORIAL					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.865.000,00	0,00	6.865.000,00	6.825.891,93	39.108,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.887.000,00	0,00	4.887.000,00	4.886.889,07	110,93
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.887.000,00	0,00	4.887.000,00	4.886.889,07	110,93



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.887.000,00	0,00	4.887.000,00	4.886.889,07	110,93
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.978.000,00	0,00	1.978.000,00	1.939.002,86	38.997,14
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.978.000,00	0,00	1.978.000,00	1.939.002,86	38.997,14
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	48.497,85	11.502,15
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	19.000,00	0,00	19.000,00	7.992,74	11.007,26
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.899.000,00	0,00	1.899.000,00	1.882.512,27	16.487,73
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	43.877,00	6.123,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	43.877,00	6.123,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	43.877,00	6.123,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	43.877,00	6.123,00
Total da Unidade:		6.915.000,00	0,00	6.915.000,00	6.869.768,93	45.231,07
Unidade: 02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	817.000,00	0,00	817.000,00	777.272,66	39.727,34
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	435.000,00	0,00	435.000,00	434.441,20	558,80
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	435.000,00	0,00	435.000,00	434.441,20	558,80
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	435.000,00	0,00	435.000,00	434.441,20	558,80
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.000,00	0,00	382.000,00	342.831,46	39.168,54
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	382.000,00	0,00	382.000,00	342.831,46	39.168,54
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	27.000,00	18.863,12	8.136,88
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	23.314,80	6.685,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	325.000,00	0,00	325.000,00	300.653,54	24.346,46
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	5.510,83	9.489,17
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	5.510,83	9.489,17
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	5.510,83	9.489,17
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	5.510,83	9.489,17
Total da Unidade:		832.000,00	0,00	832.000,00	782.783,49	49.216,51
Unidade: 02.16.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.067.550,43	2.067.550,43	1.724.047,75	343.502,68
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.067.550,43	2.067.550,43	1.724.047,75	343.502,68
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.385.640,00	1.385.640,00	1.385.640,00	0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.015.640,00	1.015.640,00	1.015.640,00	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	681.910,43	338.407,75	343.502,68	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	313.707,63	156.245,55	157.462,08	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	368.202,80	182.162,20	186.040,60	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.440.135,63	703.916,93	1.736.218,70	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	2.440.135,63	703.916,93	1.736.218,70	
4.4.50.00.00	TRANSF. A INST.PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.260.135,63	703.916,93	1.556.218,70	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	987.000,00	0,00	987.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.273.135,63	703.916,93	569.218,70	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.962.349,01	0,00	12.505.915,76	456.433,25	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.269.000,00	0,00	7.260.246,09	8.753,91	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.269.000,00	0,00	7.260.246,09	8.753,91	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.269.000,00	0,00	7.260.246,09	8.753,91	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.693.349,01	0,00	5.245.669,67	447.679,34	
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	2.865.000,00	0,00	2.805.332,25	59.667,75	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.865.000,00	0,00	2.805.332,25	59.667,75	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.775.349,01	0,00	2.414.793,06	360.555,95	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	353.627,93	0,00	253.186,01	100.441,92	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	756.600,00	0,00	713.047,08	43.552,92	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.484.700,00	0,00	1.268.138,89	216.561,11	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	180.421,08	0,00	180.421,08	0,00	
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E	53.000,00	0,00	25.544,36	27.455,64	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	53.000,00	0,00	25.544,36	27.455,64	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	236.000,00	0,00	169.007,08	66.992,92	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	236.000,00	0,00	169.007,08	66.992,92	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	236.000,00	0,00	169.007,08	66.992,92	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236.000,00	0,00	169.007,08	66.992,92	
<b>Total da Unidade:</b>		<b>13.198.349,01</b>	<b>4.507.686,06</b>	<b>17.706.035,07</b>	<b>15.102.887,52</b>	<b>2.603.147,55</b>
Unidade:	02.17.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.592,00	36.592,00	0,00	36.592,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	463.408,00	463.408,00	250.000,00	213.408,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	725.112,62	725.112,62	13.168,39	711.944,23
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	725.112,62	725.112,62	13.168,39	711.944,23
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	725.112,62	725.112,62	13.168,39	711.944,23
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	725.112,62	725.112,62	13.168,39	711.944,23
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.207.250,00	0,00	7.207.250,00	7.069.892,13	137.357,87
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.944.250,00	0,00	4.944.250,00	4.944.206,74	43,26
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.944.250,00	0,00	4.944.250,00	4.944.206,74	43,26
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.944.250,00	0,00	4.944.250,00	4.944.206,74	43,26
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.263.000,00	0,00	2.263.000,00	2.125.685,39	137.314,61
3.3.50.00.00 TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	110.000,00	0,00	110.000,00	109.350,00	650,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	110.000,00	0,00	110.000,00	109.350,00	650,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.143.000,00	0,00	2.143.000,00	2.016.329,03	126.670,97
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	314.200,00	0,00	314.200,00	283.926,21	30.273,79
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	217.000,00	0,00	217.000,00	194.331,43	22.668,57
3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.611.800,00	0,00	1.611.800,00	1.538.071,39	73.728,61
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E	10.000,00	0,00	10.000,00	6,36	9.993,64
3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	10.000,00	0,00	10.000,00	6,36	9.993,64
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	179.300,00	0,00	179.300,00	137.312,78	41.987,22
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	179.300,00	0,00	179.300,00	137.312,78	41.987,22
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	179.300,00	0,00	179.300,00	137.312,78	41.987,22
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	126.900,00	0,00	126.900,00	93.482,15	33.417,85
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.400,00	0,00	52.400,00	43.830,63	8.569,37
<b>Total da Unidade:</b>	<b>7.386.550,00</b>	<b>1.225.112,62</b>	<b>8.611.662,62</b>	<b>7.470.373,30</b>	<b>1.141.289,32</b>
<b>Unidade: 02.18.00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>					
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	13.996.000,00	0,00	13.996.000,00	13.320.839,38	675.160,62
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.995.000,00	0,00	13.995.000,00	13.320.839,38	674.160,62
3.3.50.00.00 TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	13.975.000,00	0,00	13.975.000,00	13.320.839,38	654.160,62
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	975.000,00	0,00	975.000,00	604.382,60	370.617,40
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	12.716.456,78	283.543,22



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>13.320.839,38</b>	<b>679.160,62</b>
<b>Unidade: 02.19.00 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI</b>					
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	65.576.714,93	0,00	65.576.714,93	63.092.523,12	2.484.191,81
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.576.714,93	0,00	65.576.714,93	63.092.523,12	2.484.191,81
3.3.50.00.00 TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	65.506.714,93	0,00	65.506.714,93	63.035.235,00	2.471.479,93
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	2.286.714,93	0,00	2.286.714,93	0,00	2.286.714,93
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	63.220.000,00	0,00	63.220.000,00	63.035.235,00	184.765,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	57.288,12	12.711,88
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	61.500,00	0,00	61.500,00	57.288,12	4.211,88
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>65.586.714,93</b>	<b>0,00</b>	<b>65.586.714,93</b>	<b>63.092.523,12</b>	<b>2.494.191,81</b>
<b>Unidade: 02.20.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</b>					
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.177.000,00	0,00	1.177.000,00	1.107.789,98	69.210,02
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	562.000,00	0,00	562.000,00	561.735,72	264,28
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	562.000,00	0,00	562.000,00	561.735,72	264,28
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	562.000,00	0,00	562.000,00	561.735,72	264,28
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	615.000,00	0,00	615.000,00	546.054,26	68.945,74
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	615.000,00	0,00	615.000,00	546.054,26	68.945,74
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	23.257,49	11.742,51
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.896,13	8.103,87



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	570.000,00	0,00	570.000,00	520.900,64	49.099,36
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	8.693,00	1.307,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.693,00	1.307,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.693,00	1.307,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	8.693,00	1.307,00
Total da Unidade:	1.187.000,00	0,00	1.187.000,00	1.116.482,98	70.517,02
Unidade: 02.21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO					
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	409.500,00	0,00	409.500,00	402.032,54	7.467,46
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.000,00	0,00	262.000,00	261.758,18	241,82
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	262.000,00	0,00	262.000,00	261.758,18	241,82
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262.000,00	0,00	262.000,00	261.758,18	241,82
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.500,00	0,00	147.500,00	140.274,36	7.225,64
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	147.500,00	0,00	147.500,00	140.274,36	7.225,64
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.829,07	3.170,93
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	137.000,00	0,00	137.000,00	132.945,29	4.054,71
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	409.500,00	0,00	409.500,00	402.032,54	7.467,46
Unidade: 02.22.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS					
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.807.400,00	0,00	3.807.400,00	3.681.190,64	126.209,36
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.217.500,00	0,00	2.217.500,00	2.217.257,72	242,28
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.217.500,00	0,00	2.217.500,00	2.217.257,72	242,28
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.217.500,00	0,00	2.217.500,00	2.217.257,72	242,28
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.589.900,00	0,00	1.589.900,00	1.463.932,92	125.967,08
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.589.900,00	0,00	1.589.900,00	1.463.932,92	125.967,08
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.700,00	0,00	19.700,00	6.201,38	13.498,62
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	648.400,00	0,00	648.400,00	646.600,58	1.799,42
3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	921.800,00	0,00	921.800,00	811.130,96	110.669,04
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	0,00	120.000,00	119.556,00	444,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.000,00	0,00	120.000,00	119.556,00	444,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	119.556,00	444,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	120.000,00	119.556,00	444,00
Total da Unidade:		3.927.400,00	0,00	3.927.400,00	3.800.746,64	126.653,36
Unidade: 02.23.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.273.600,00	0,00	1.273.600,00	1.201.280,26	72.319,74
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	904.200,00	0,00	904.200,00	903.625,28	574,72
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	904.200,00	0,00	904.200,00	903.625,28	574,72
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	904.200,00	0,00	904.200,00	903.625,28	574,72
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	369.400,00	0,00	369.400,00	297.654,98	71.745,02
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	369.400,00	0,00	369.400,00	297.654,98	71.745,02
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.400,00	0,00	280.400,00	227.306,79	53.093,21
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.591,72	1.408,28
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	84.000,00	0,00	84.000,00	66.756,47	17.243,53
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00	0,00	18.000,00	4.005,29	13.994,71
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.000,00	0,00	18.000,00	4.005,29	13.994,71
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	4.005,29	13.994,71
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	18.000,00	4.005,29	13.994,71
Total da Unidade:		1.291.600,00	0,00	1.291.600,00	1.205.285,55	86.314,45
Unidade: 02.24.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.163.191,61	1.163.191,61	575.400,00	587.791,61
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.163.191,61	1.163.191,61	575.400,00	587.791,61
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.163.191,61	1.163.191,61	575.400,00	587.791,61
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.163.191,61	1.163.191,61	575.400,00	587.791,61
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	564.800,00	0,00	564.800,00	555.474,01	9.325,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	490.000,00	0,00	490.000,00	489.534,06	465,94
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	490.000,00	0,00	490.000,00	489.534,06	465,94
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.000,00	0,00	490.000,00	489.534,06	465,94
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.800,00	0,00	74.800,00	65.939,95	8.860,05





Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro  
R\$

Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	74.800,00	0,00	74.800,00	65.939,95	8.860,05
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	14.009,64	5.990,36
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	9.000,00	8.124,22	875,78
3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	45.800,00	0,00	45.800,00	43.806,09	1.993,91
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	25.443,42	4.556,58
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	25.443,42	4.556,58
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	25.443,42	4.556,58
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	25.443,42	4.556,58
Total da Unidade:	594.800,00	1.163.191,61	1.757.991,61	1.156.317,43	601.674,18
Total do Órgão:	604.215.930,25	118.415.340,86	722.631.271,11	663.407.810,06	59.223.461,05
Total do Poder:	604.215.930,25	118.415.340,86	722.631.271,11	663.407.810,06	59.223.461,05
Total do Geral:	604.215.930,25	118.415.340,86	722.631.271,11	663.407.810,06	59.223.461,05

PAULA OLIVEIRA LEMOS  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 294.123.728-33

FERNANDO OLIVEIRA SOARES  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF: 213.581.268-44

MILTON FERREIRA FILHO  
CONTADOR  
CPF: 091.637.058-50



Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO				185.542.180,63 C	27.788.158,42	16.181.549,04	197.148.790,01 C
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				23.410.349,93 C	6.311.839,12	6.165.373,11	23.556.815,94 C
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				23.410.349,93 C	6.311.839,12	6.165.373,11	23.556.815,94 C
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL				23.410.349,93 C	6.311.839,12	6.165.373,11	23.556.815,94 C
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 2016				23.410.349,93 C	6.311.839,12	6.165.373,11	23.556.815,94 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				162.131.830,70 C	21.476.319,30	10.016.175,93	173.591.974,07 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				162.131.830,70 C	21.476.319,30	10.016.175,93	173.591.974,07 C
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)				162.131.830,70 C	21.476.319,30	10.016.175,93	173.591.974,07 C
PARCELAMENTO INSS - 60 PARCELAS				91.800,59 C	8.100,80	99.901,39	0,00
PARCELAMENTO INSS - 2016 - 60 Parc - 12.959.494-6				412.412,40 C	0,00	412.412,40	0,00
IPMB 200 PARCELAS -2189/2017				9.880.398,12 C	1.322.059,24	546.591,60	10.655.865,76 C
IPMB 200 PARCELAS -2190/2017				760.028,48 C	101.696,64	42.045,36	819.679,76 C
IPMB 200 PARCELAS -2191/2017				67.126.310,28 C	8.981.922,96	3.713.481,72	72.394.751,52 C
IPMB 200 PARCELAS -2192/2017				3.027.620,40 C	405.114,20	167.490,36	3.265.244,24 C
IPMB 200 PARCELAS -2193/2017				13.290.022,08 C	1.778.289,60	735.214,80	14.333.096,88 C
IPMB 200 PARCELAS -2194/2017				12.412.062,84 C	1.660.813,68	686.645,40	13.386.231,12 C
IPMB 200 PARCELAS -2195/2017				10.807.909,96 C	1.446.165,52	597.902,28	11.656.173,20 C
IPMB 200 PARCELAS -2196/2017				4.365.642,28 C	584.152,24	241.510,92	4.708.283,60 C
IPMB 200 PARCELAS -2197/2017				457.878,16 C	61.266,60	25.330,20	493.814,56 C
IPMB 200 PARCELAS -2198/2017				13.252.134,80 C	1.864.313,56	824.212,12	14.292.236,24 C
IPMB 200 PARCELAS -2201/2017				4.967.086,04 C	687.625,68	297.781,80	5.356.929,92 C
IPMB 200 PARCELAS -2202/2017				6.689.576,40 C	895.108,00	370.072,80	7.214.611,60 C
IPMB 200 PARCELAS -2203/2017				928.736,92 C	128.555,94	55.663,02	1.001.629,84 C
IPMB 200 PARCELAS -2204/2017				292.826,92 C	39.181,36	16.199,40	315.808,88 C
IPMB 200 PARCELAS -2205/2017				11.299.559,00 C	1.511.953,28	625.100,76	12.186.411,52 C
Parcelamento FGTS - 60 Parcelas				2.069.825,03 C	0,00	558.619,60	1.511.205,43 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				19.789.252,21 C	16.043.145,64	15.988.468,65	19.843.929,20 C
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				19.789.252,21 C	16.043.145,64	15.988.468,65	19.843.929,20 C
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				19.789.252,21 C	16.043.145,64	15.988.468,65	19.843.929,20 C
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL				19.789.252,21 C	16.043.145,64	15.988.468,65	19.843.929,20 C
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 2016				19.789.252,21 C	16.043.145,64	15.988.468,65	19.843.929,20 C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO				3.383.481,46 C	16.577.898,98	4.309.006,15	15.652.374,29 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO				3.383.481,46 C	16.577.898,98	4.309.006,15	15.652.374,29 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				3.383.481,46 C	16.577.898,98	4.309.006,15	15.652.374,29 C



Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO				3.383.481,46 C	16.577.898,98	4.309.006,15	15.652.374,29 C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)				3.383.481,46 C	16.577.898,98	4.309.006,15	15.652.374,29 C
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				150.434,35 C	0,00	150.434,35	0,00
PARCELAMENTO PASEP				399.109,31 C	12.712,76	68.056,28	343.765,79 C
ENGEBRAS S/A INDUSTRIA, COMERCIO				541.672,65 C	0,00	541.672,65	0,00
PARCELAMENTO CPFL - 72 PARCELAS				1.437.835,93 C	0,00	1.437.835,93	0,00
PARCELAMENTO PASEP - 60 PARCELAS				176.040,40 C	7.945,01	183.985,41	0,00
Parcelamento - PASEP - 60 Parcelas - 2018				355.319,32 C	0,00	95.340,12	259.979,20 C
Parcelamento Vara do Trabalho - 40 Parcelas - FGTS				323.069,50 C	7.322,33	94.997,75	235.394,08 C
Parcelamento - PASEP - 60 Parcelas - 2021				0,00	708.705,60	116.911,92	591.793,68 C
Parcelamento - CPFL - 24 parcelas - 2021				0,00	1.858.541,47	800.872,96	1.057.668,51 C
PARCELAMENTO SAAEB - SERVIÇOS COLETA DE LIXO				0,00	13.982.671,81	818.898,78	13.163.773,03 C
			<b>Totais</b>	<b>208.714.914,30 C</b>	<b>60.409.203,04</b>	<b>36.479.023,84</b>	<b>232.645.093,50 C</b>

PAULA OLIVEIRA LEMOS  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 294.123.728-33

FERNANDO OLIVEIRA SOARES  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF: 213.581.268-44

MILTON FERREIRA FILHO  
CONTADOR  
CPF: 091.637.058-50



# Prefeitura do Município de Barretos

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício

2021

R\$

Período de: Janeiro até Dezembro

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Unid. Orçamental	Unid. Gestora
			Gov. Município de Barretos	CONSOLIDAÇÃO PARCIAL
			Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	85.477.035,61 C	730.942.137,17	725.545.979,18	90.873.193,60 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	5.834.595,30 C	244.709.485,62	246.084.423,36	4.459.657,56 C
PESSOAL A PAGAR	2.350.929,91 C	201.956.149,48	202.659.159,82	1.647.919,57 C
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.350.929,91 C	201.956.149,48	202.659.159,82	1.647.919,57 C
PESSOAL A PAGAR	2.011.482,58 C	201.000.026,38	201.533.638,03	1.477.870,93 C
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	2.011.482,58 C	199.074.498,44	199.608.110,09	1.477.870,93 C
LICENÇA - PRÊMIO (F)	0,00	1.925.527,94	1.925.527,94	0,00
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	339.447,33 C	956.123,10	1.125.521,79	170.048,64 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.483.665,39 C	42.753.336,14	43.425.263,54	2.811.737,99 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.483.665,39 C	18.424.099,94	19.096.027,34	2.811.737,99 C
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.096.955,53 C	17.104.867,67	17.782.533,37	419.289,83 C
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNER	1.096.955,53 C	7.592.904,73	8.270.570,43	419.289,83 C
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	9.511.962,94	9.511.962,94	0,00
FGTS	1.788.941,25 C	1.319.232,27	1.313.493,97	1.794.679,55 C
FGTS (F)	1.788.941,25 C	1.319.232,27	1.313.493,97	1.794.679,55 C
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	597.768,61 C	0,00	0,00	597.768,61 C
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	597.768,61 C	0,00	0,00	597.768,61 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	24.329.236,20	24.329.236,20	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	24.329.236,20	24.329.236,20	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	24.329.236,20	24.329.236,20	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.449.125,04 C	318.911.903,95	322.197.231,97	26.163.797,02 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	29.449.125,04 C	318.911.903,95	322.197.231,97	26.163.797,02 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC	29.449.125,04 C	318.911.903,95	322.197.231,97	26.163.797,02 C
FORNECEDORES NACIONAIS	29.449.125,04 C	300.607.912,16	303.893.240,18	26.163.797,02 C
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	29.449.125,04 C	291.108.796,16	299.143.682,18	21.414.239,02 C
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	9.499.116,00	4.749.558,00	4.749.558,00 C
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	18.109.965,69	18.109.965,69	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PAF	0,00	18.109.965,69	18.109.965,69	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRICO	0,00	194.026,10	194.026,10	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.022.841,90 C	6.693.281,13	7.698.246,73	17.876,30 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.022.841,90 C	6.693.281,13	7.698.246,73	17.876,30 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.022.841,90 C	6.693.281,13	7.698.246,73	17.876,30 C
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	1.022.841,90 C	6.693.281,13	7.698.246,73	17.876,30 C



# Prefeitura do Município de Barretos

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício

2021

R\$

Período de: Janeiro até Dezembro

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Unid. Orçamental	Unid. Gestora
			Governo Município de Barretos	CONSOLIDAÇÃO PARCIAL
			Baixas	Saldo Exercício Seguinte
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.170.473,37 C	160.627.466,47	149.566.077,12	60.231.862,72 C
VALORES RESTITUÍVEIS	16.456.640,50 C	45.614.832,80	45.313.391,12	16.758.082,18 C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.456.640,50 C	45.614.832,80	45.313.391,12	16.758.082,18 C
CONSIGNAÇÕES	15.500.652,96 C	43.858.121,28	43.595.064,54	15.763.709,70 C
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	12.345.953,72 C	3.890.036,08	3.887.522,20	12.348.467,60 C
INSS CAMARA	88.340,34 C	0,00	0,00	88.340,34 C
INSS - 11% - PESSOA FISICA	149.653,34 C	47.418,01	49.767,77	147.303,58 C
INSS-11% PESSOA JURIDICA	10.272.180,02 C	1.094.026,78	950.950,87	10.415.255,93 C
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.835.780,02 C	2.748.591,29	2.886.803,56	1.697.567,75 C
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	44.387,19 C	18.116.504,94	18.105.247,14	55.644,99 C
IPMB - CONTRIBUIÇÕES FUNC. ESTATUTÁRIO	44.387,19 C	18.116.504,94	18.105.247,14	55.644,99 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	290.261,86 C	2.730.864,95	2.673.874,69	347.252,12 C
SIND. SERV. PUBL. MUNICIPAIS - CONTR. E OUTROS	284.957,60 C	2.722.164,95	2.665.114,69	342.007,86 C
A.S.P.U.M.	840,00 C	8.700,00	8.760,00	780,00 C
CREDSERV	4.464,26 C	0,00	0,00	4.464,26 C
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	92.864,37 C	1.262.847,51	1.225.756,37	129.955,51 C
ASSISTENCIA MEDICA	158,37 C	340,00	0,00	498,37 C
AUSTA CLINICAS - PLANO DE SAÚDE	92.706,00 C	1.262.507,51	1.225.756,37	129.457,14 C
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	44.009,71 C	515.030,38	514.422,36	44.617,73 C
CAPEMI - SEGUROS E CONSIGNAÇÕES	332,04 C	4.216,03	4.169,72	378,35 C
ZURICK MINAS BRASIL	43.677,67 C	510.814,35	510.252,64	44.239,38 C
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.385.685,10 C	16.282.000,29	16.166.069,32	1.501.616,07 C
EMPRESTIMOS/CONSIGNAÇÕES BANESPA	688.515,87 C	8.137.293,67	8.114.678,37	711.131,17 C
CONSIGNAÇÕES / EMPRESTIMO ITAÚ	0,00	30,00	0,00	30,00 C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	387.391,89 C	3.974.974,14	3.967.105,91	395.260,12 C
BMG - Cartão	19.146,87 C	54.224,40	59.216,29	14.154,98 C
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	289.657,63 C	4.108.587,56	4.017.390,45	380.854,74 C
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A	972,84 C	6.890,52	7.678,30	185,06 C
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.297.491,01 C	1.060.837,13	1.022.172,46	1.336.155,68 C
CESTAS BÁSICAS	326.232,24 C	77.770,24	223.398,00	180.604,48 C
VALE TRANSPORTE	27.827,06 C	0,00	8.975,49	18.851,57 C
Antecip.13 Salario/Tributos	371.164,11 C	108.866,68	2.184,38	477.846,41 C
DEPOSITO EM CAUÇÕES	286.819,97 C	0,00	1.264,19	285.555,78 C



# Prefeitura do Município de Barretos

## Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício

2021

R\$

Período de: Janeiro até Dezembro

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Unid. Orçamental	Unid. Gestora
			Governo Município de Barretos	CONSOLIDAÇÃO PARCIAL
			Baixas	Saldo Exercício Seguinte
Devolução Taxa de Inscrição Concursos Edital 01/2015	282.908,85 C	0,00	0,00	282.908,85 C
SINDICATO DOS TRABALHORES NAS IND.DE ALIMENTAÇÃO DE BTOS	2.538,78 C	31.541,38	31.628,81	2.451,35 C
EXPRESSO ITAMARATI S.A	0,00	32.568,10	18.600,61	13.967,49 C
CESTA BASICA	0,00	582.519,15	582.519,15	0,00
VALE TRANSPORTE-TRANSMASSEI TRANSP &LOGISTICA LTDA	0,00	11.708,83	3.960,63	7.748,20 C
CESTA BASICA - EPCA EMP. PAULISTA DE CESTA ALIMENTAR LTDA	0,00	215.862,75	149.641,20	66.221,55 C
DEPÓSITOS JUDICIAIS	33.918,81 C	428.678,96	459.603,06	2.994,71 C
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	33.918,81 C	428.678,96	459.603,06	2.994,71 C
PENSÃO JUDICIAL	33.150,02 C	428.540,08	459.603,06	2.087,04 C
Pensão de Alimentos	768,79 C	138,88	0,00	907,67 C
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	922.068,73 C	1.328.032,56	1.258.723,52	991.377,77 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.713.832,87 C	115.012.633,67	104.252.686,00	43.473.780,54 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	62.262,50 C	91.386.215,85	91.418.394,35	30.084,00 C
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.763.020,22	2.763.020,22	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	2.763.020,22	2.763.020,22	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	1.089.994,46	1.089.994,46	0,00
CONVÊNIOS A PAGAR	62.262,50 C	87.497.965,17	87.530.143,67	30.084,00 C
CONVÊNIOS A PAGAR (F)	62.262,50 C	87.497.965,17	87.530.143,67	30.084,00 C
SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	0,00	35.236,00	35.236,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	32.651.570,37 C	23.626.417,82	12.834.291,65	43.443.696,54 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	32.651.570,37 C	23.626.417,82	12.834.291,65	43.443.696,54 C
Totais	85.477.035,61 C	730.942.137,17	725.545.979,18	90.873.193,60 C

PAULA OLIVEIRA LEMOS  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 294.123.728-33

FERNANDO OLIVEIRA SOARES  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF: 213.581.268-44

MILTON FERREIRA FILHO  
CONTADOR  
CPF: 091.637.058-50



Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura do Município de Barretos - PREFEITURA

**Receita Orçamentária**

Código	Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadação até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
1.0.0.0.00.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	550.900.000,00	550.900.000,00	119.413.564,88	3.006.892,45	116.406.672,43	690.232.267,74	573.825.595,31	139.332.267,74
1.1.0.0.00.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	155.376.000,00	155.376.000,00	14.913.964,23	11.738,12	14.902.226,11	149.391.123,37	134.488.897,26	-5.984.876,63
1.1.1.0.00.0.00.00.000	IMPOSTOS	144.556.000,00	144.556.000,00	13.738.379,09	11.738,12	13.726.640,97	139.321.486,66	125.594.845,69	-5.234.513,34
1.1.1.3.00.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	23.500.000,00	23.500.000,00	3.938.005,91	9.368,44	3.928.637,47	19.011.275,12	15.082.637,65	-4.488.724,88
1.1.1.3.03.0.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	23.500.000,00	23.500.000,00	3.938.005,91	9.368,44	3.928.637,47	19.011.275,12	15.082.637,65	-4.488.724,88
1.1.1.3.03.1.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	23.500.000,00	23.500.000,00	3.938.005,91	9.368,44	3.928.637,47	19.011.275,12	15.082.637,65	-4.488.724,88
1.1.1.3.03.1.1.00.000	0001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	23.500.000,00	23.500.000,00	3.938.005,91	9.368,44	3.928.637,47	19.011.275,12	15.082.637,65	-4.488.724,88
1.1.1.8.00.0.00.00.000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	121.056.000,00	121.056.000,00	9.800.373,18	2.369,68	9.798.003,50	120.310.211,54	110.512.208,04	-745.788,46
1.1.1.8.01.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF	83.500.000,00	83.500.000,00	5.865.077,46	531,31	5.864.546,15	81.358.417,43	75.493.871,28	-2.141.582,57
1.1.1.8.01.1.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	77.000.000,00	77.000.000,00	4.977.819,07	531,31	4.977.287,76	70.274.245,05	65.296.957,29	-6.725.754,95
1.1.1.8.01.1.1.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	55.500.000,00	55.500.000,00	2.487.515,40	531,31	2.486.984,09	54.027.471,57	51.540.487,48	-1.472.528,43
1.1.1.8.01.1.1.01.000	0002 Imposto Predial Urbano	45.500.000,00	45.500.000,00	2.157.099,61	531,31	2.156.568,30	45.784.526,70	43.627.958,40	284.526,70
1.1.1.8.01.1.1.02.000	0003 Imposto Territorial Urbano	10.000.000,00	10.000.000,00	330.415,79	0,00	330.415,79	8.242.944,87	7.912.529,08	-1.757.055,13
1.1.1.8.01.1.2.00.000	0004 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.000.000,00	1.000.000,00	93.566,49	0,00	93.566,49	513.351,03	419.784,54	-486.648,97
1.1.1.8.01.1.3.00.000	0005 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15.000.000,00	15.000.000,00	2.372.163,72	0,00	2.372.163,72	15.039.513,51	12.667.349,79	39.513,51
1.1.1.8.01.1.4.00.000	0006 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.500.000,00	5.500.000,00	24.573,46	0,00	24.573,46	693.908,94	669.335,48	-4.806.091,06
1.1.1.8.01.4.0.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	6.500.000,00	6.500.000,00	887.258,39	0,00	887.258,39	11.084.172,38	10.196.913,99	4.584.172,38
1.1.1.8.01.4.1.00.000	0007 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	6.500.000,00	6.500.000,00	887.258,39	0,00	887.258,39	11.084.172,38	10.196.913,99	4.584.172,38
1.1.1.8.02.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE	37.556.000,00	37.556.000,00	3.935.295,72	1.838,37	3.933.457,35	38.951.794,11	35.018.336,76	1.395.794,11
1.1.1.8.02.3.0.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	37.556.000,00	37.556.000,00	3.935.295,72	1.838,37	3.933.457,35	38.951.794,11	35.018.336,76	1.395.794,11
1.1.1.8.02.3.1.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	34.736.000,00	34.736.000,00	3.624.309,43	1.838,37	3.622.471,06	37.409.146,91	33.786.675,85	2.673.146,91
1.1.1.8.02.3.1.01.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	34.736.000,00	34.736.000,00	3.624.309,43	1.838,37	3.622.471,06	37.409.146,91	33.786.675,85	2.673.146,91
1.1.1.8.02.3.1.01.001	0008 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	26.000.000,00	26.000.000,00	2.780.507,57	1.838,37	2.778.669,20	28.988.807,34	26.210.138,14	2.988.807,34
1.1.1.8.02.3.1.01.002	0009 Imposto Sobre Serviços Qualquer Nat.Obras	2.000.000,00	2.000.000,00	153.447,17	0,00	153.447,17	1.263.180,13	1.109.732,96	-736.819,87
1.1.1.8.02.3.1.01.003	0010 Imposto Sobre Serv.Qualq Nat.Profissin.Liberais	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1.1.1.8.02.3.1.01.004	0011 Imposto S/Serv.Qualquer Nat.Fiscalização	700.000,00	700.000,00	61.811,27	0,00	61.811,27	321.547,87	259.736,60	-378.452,13
1.1.1.8.02.3.1.01.005	0012 Imposto Sobre Serviços de Qualquer	6.000.000,00	6.000.000,00	628.543,42	0,00	628.543,42	6.835.611,57	6.207.068,15	835.611,57
1.1.1.8.02.3.2.00.000	0013 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e	220.000,00	220.000,00	23.468,93	0,00	23.468,93	168.752,45	145.283,52	-51.247,55
1.1.1.8.02.3.3.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	2.450.000,00	2.450.000,00	279.836,20	0,00	279.836,20	1.284.318,45	1.004.482,25	-1.165.681,55
1.1.1.8.02.3.3.01.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	2.450.000,00	2.450.000,00	279.836,20	0,00	279.836,20	1.284.318,45	1.004.482,25	-1.165.681,55
1.1.1.8.02.3.3.01.001	0014 Receita da Dívida Ativa ISS-Fiscalização	1.200.000,00	1.200.000,00	207.976,03	0,00	207.976,03	784.824,82	576.848,79	-415.175,18
1.1.1.8.02.3.3.01.002	0015 Receita da Dívida Ativa ISS-Obras Particulares	250.000,00	250.000,00	71.860,17	0,00	71.860,17	499.493,63	427.633,46	249.493,63
1.1.1.8.02.3.3.01.003	0016 Receita da Dívida Ativa ISS-Prefeitura	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.000	0017 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida	150.000,00	150.000,00	7.681,16	0,00	7.681,16	89.576,30	81.895,14	-60.423,70
1.1.2.0.00.0.00.00.000	TAXAS	10.799.000,00	10.799.000,00	1.175.326,76	0,00	1.175.326,76	10.068.787,36	8.893.460,60	-730.212,64
1.1.2.8.00.0.00.00.000	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	10.799.000,00	10.799.000,00	1.175.326,76	0,00	1.175.326,76	10.068.787,36	8.893.460,60	-730.212,64
1.1.2.8.01.0.00.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	10.788.000,00	10.788.000,00	1.175.326,76	0,00	1.175.326,76	10.068.785,37	8.893.458,61	-719.214,63
1.1.2.8.01.1.0.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	800.000,00	800.000,00	49.666,97	0,00	49.666,97	485.111,30	435.444,33	-314.888,70
1.1.2.8.01.1.1.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	800.000,00	800.000,00	49.666,97	0,00	49.666,97	485.111,30	435.444,33	-314.888,70
1.1.2.8.01.1.1.01.000	0018 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	800.000,00	800.000,00	49.666,97	0,00	49.666,97	485.111,30	435.444,33	-314.888,70



Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura do Município de Barretos - PREFEITURA

## Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadação até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
1.1.2.8.01.9.0.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	9.988.000,00	9.988.000,00	1.125.659,79	0,00	1.125.659,79	9.583.674,07	8.458.014,28	-404.325,93
1.1.2.8.01.9.1.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.840.000,00	3.840.000,00	364.606,30	0,00	364.606,30	4.796.332,54	4.431.726,24	956.332,54
1.1.2.8.01.9.1.01.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	50.000,00	50.000,00	2.082,70	0,00	2.082,70	18.431,04	16.348,34	-31.568,96
1.1.2.8.01.9.1.01.002	0019 Taxa de Controle/Fiscalização Ambiental	50.000,00	50.000,00	2.082,70	0,00	2.082,70	18.431,04	16.348,34	-31.568,96
1.1.2.8.01.9.1.02.000	0020 Taxa de Licença p/Funcion.Estab.Com.Ind.PS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.309,33	3.309,33	-6.690,67
1.1.2.8.01.9.1.03.000	0021 Taxa de Publicidade Comercial	500.000,00	500.000,00	42.175,89	0,00	42.175,89	378.635,57	336.459,68	-121.364,43
1.1.2.8.01.9.1.04.000	0022 Taxa de Funcionamento de Est. em Horário Especial	200.000,00	200.000,00	15.172,64	0,00	15.172,64	146.651,98	131.479,34	-53.348,02
1.1.2.8.01.9.1.05.000	0023 Taxa de Licença para Execução de Obras	500.000,00	500.000,00	65.147,69	0,00	65.147,69	588.101,33	522.953,64	88.101,33
1.1.2.8.01.9.1.06.000	0024 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	50.000,00	50.000,00	6.071,35	0,00	6.071,35	58.218,44	52.147,09	8.218,44
1.1.2.8.01.9.1.07.000	0025 Taxa de Apreensão de Depósito ou Liberação de	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.849,00	1.849,00	-8.151,00
1.1.2.8.01.9.1.08.000	0026 Taxa de Licença para Fiscalização de Localização	2.000.000,00	2.000.000,00	233.956,03	0,00	233.956,03	2.218.688,49	1.984.732,46	218.688,49
1.1.2.8.01.9.1.09.000	0027 Taxa de Fiscalização de Atividades do Comércio	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.8.01.9.1.10.000	0028 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.8.01.9.1.11.000	0029 Taxa de Controle Sanitário e Industrial de Prod.de	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.382.447,36	1.382.447,36	882.447,36
1.1.2.8.01.9.2.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	150.000,00	150.000,00	23.332,50	0,00	23.332,50	122.616,69	99.284,19	-27.383,31
1.1.2.8.01.9.2.01.000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	150.000,00	150.000,00	23.332,50	0,00	23.332,50	122.616,69	99.284,19	-27.383,31
1.1.2.8.01.9.2.01.001	0030 multas e Juros de Mora de Outros Tributos	150.000,00	150.000,00	23.332,50	0,00	23.332,50	122.616,69	99.284,19	-27.383,31
1.1.2.8.01.9.3.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.560.000,00	1.560.000,00	168.636,33	0,00	168.636,33	1.320.645,46	1.152.009,13	-239.354,54
1.1.2.8.01.9.3.01.000	DIVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	1.500.000,00	1.500.000,00	168.032,58	0,00	168.032,58	1.315.893,03	1.147.860,45	-184.106,97
1.1.2.8.01.9.3.01.001	0031 Receita Div.Ativa de Outros Tributos-Pri	1.500.000,00	1.500.000,00	168.032,58	0,00	168.032,58	1.315.893,03	1.147.860,45	-184.106,97
1.1.2.8.01.9.3.02.000	0032 Receita da Dívida Ativa - Taxas Obras	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.1.2.8.01.9.3.03.000	0033 Dívida Ativa de Taxas de Licença	30.000,00	30.000,00	603,75	0,00	603,75	4.752,43	4.148,68	-25.247,57
1.1.2.8.01.9.4.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	218.000,00	218.000,00	2.090,58	0,00	2.090,58	58.211,03	56.120,45	-159.788,97
1.1.2.8.01.9.4.01.000	MULTAS E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO DE	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1.1.2.8.01.9.4.01.002	0034 Multas e Juros de Mora da Contribuição de Melhoria	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1.1.2.8.01.9.4.02.000	0035 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	200.000,00	200.000,00	2.090,58	0,00	2.090,58	58.211,03	56.120,45	-141.788,97
1.1.2.8.01.9.9.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.220.000,00	4.220.000,00	566.994,08	0,00	566.994,08	3.285.868,35	2.718.874,27	-934.131,65
1.1.2.8.01.9.9.01.000	0036 Atualização Monetária de Impostos	4.000.000,00	4.000.000,00	533.761,64	0,00	533.761,64	3.063.852,60	2.530.090,96	-936.147,40
1.1.2.8.01.9.9.02.000	0037 Atualização Monetária das Taxas	220.000,00	220.000,00	33.232,44	0,00	33.232,44	222.015,75	188.783,31	2.015,75
1.1.2.8.02.0.0.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1,99	1,99	-10.998,01
1.1.2.8.02.9.0.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1,99	1,99	-10.998,01
1.1.2.8.02.9.1.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1,99	1,99	-10.998,01
1.1.2.8.02.9.1.01.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1,99	1,99	-10.998,01
1.1.2.8.02.9.1.01.001	0038 Taxa de Cemitério	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,99	1,99	-9.998,01
1.1.2.8.02.9.1.01.002	0039 Taxa de Limpeza Pública	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	21.000,00	21.000,00	258,38	0,00	258,38	849,35	590,97	-20.150,65
1.1.3.8.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE	21.000,00	21.000,00	258,38	0,00	258,38	849,35	590,97	-20.150,65
1.1.3.8.04.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.3.8.04.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.000	0040 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00





Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura do Município de Barretos - PREFEITURA

## Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadação até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
1.1.3.8.99.0.0.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.000,00	20.000,00	258,38	0,00	258,38	849,35	590,97	-19.150,65
1.1.3.8.99.1.0.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.000,00	20.000,00	258,38	0,00	258,38	849,35	590,97	-19.150,65
1.1.3.8.99.1.3.01.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	258,38	0,00	258,38	849,35	590,97	-19.150,65
1.1.3.8.99.1.3.01.001	0041 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA -	20.000,00	20.000,00	258,38	0,00	258,38	849,35	590,97	-19.150,65
1.1.3.8.99.1.3.01.001	0041 Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa -	20.000,00	20.000,00	258,38	0,00	258,38	849,35	590,97	-19.150,65
1.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	8.500.000,00	8.500.000,00	774.155,66	0,00	774.155,66	8.236.161,07	7.462.005,41	-263.838,93
1.2.4.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	8.500.000,00	8.500.000,00	774.155,66	0,00	774.155,66	8.236.161,07	7.462.005,41	-263.838,93
1.2.4.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	8.500.000,00	8.500.000,00	774.155,66	0,00	774.155,66	8.236.161,07	7.462.005,41	-263.838,93
1.2.4.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	8.500.000,00	8.500.000,00	774.155,66	0,00	774.155,66	8.236.161,07	7.462.005,41	-263.838,93
1.2.4.0.00.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	8.500.000,00	8.500.000,00	774.155,66	0,00	774.155,66	8.236.161,07	7.462.005,41	-263.838,93
1.2.4.0.00.1.1.00.000	0042 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	8.500.000,00	8.500.000,00	774.155,66	0,00	774.155,66	8.236.161,07	7.462.005,41	-263.838,93
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	4.179.000,00	4.179.000,00	663.808,58	6.672,11	657.136,47	2.866.093,44	2.208.956,97	-1.312.906,56
1.3.1.0.00.0.0.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	350.000,00	350.000,00	37.523,14	0,00	37.523,14	352.293,15	314.770,01	2.293,15
1.3.1.0.00.0.0.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	350.000,00	350.000,00	37.523,14	0,00	37.523,14	352.293,15	314.770,01	2.293,15
1.3.1.0.01.0.0.00.000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS,	160.000,00	160.000,00	13.118,51	0,00	13.118,51	77.680,37	64.561,86	-82.319,63
1.3.1.0.01.1.0.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	160.000,00	160.000,00	13.118,51	0,00	13.118,51	77.680,37	64.561,86	-82.319,63
1.3.1.0.01.1.1.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	160.000,00	160.000,00	13.118,51	0,00	13.118,51	77.680,37	64.561,86	-82.319,63
1.3.1.0.01.1.1.01.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	160.000,00	160.000,00	13.118,51	0,00	13.118,51	77.680,37	64.561,86	-82.319,63
1.3.1.0.01.1.1.01.001	0043 Aluguéis - Prefeitura	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.1.0.01.1.1.01.002	0044 Aluguéis-Rodoviária	150.000,00	150.000,00	12.140,91	0,00	12.140,91	76.702,77	64.561,86	-73.297,23
1.3.1.0.01.1.1.01.003	0252 Aluguéis - Quiches - SAAEB	0,00	0,00	977,60	0,00	977,60	977,60	0,00	977,60
1.3.1.0.01.1.1.01.004	0256 Patrimonial - Aluguéis - Faixa de Área Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.02.0.0.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO	190.000,00	190.000,00	24.404,63	0,00	24.404,63	274.612,78	250.208,15	84.612,78
1.3.1.0.02.1.0.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU	190.000,00	190.000,00	24.404,63	0,00	24.404,63	274.612,78	250.208,15	84.612,78
1.3.1.0.02.1.1.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU	190.000,00	190.000,00	24.404,63	0,00	24.404,63	274.612,78	250.208,15	84.612,78
1.3.1.0.02.1.1.01.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU	190.000,00	190.000,00	24.404,63	0,00	24.404,63	274.612,78	250.208,15	84.612,78
1.3.1.0.02.1.1.01.001	0045 Receitas de Concessões - Caixa Federal - Casa	30.000,00	30.000,00	1.540,05	0,00	1.540,05	45.437,33	43.897,28	15.437,33
1.3.1.0.02.1.1.01.002	0046 Permissão de Uso das Instalações da Cafeteria no	60.000,00	60.000,00	8.637,08	0,00	8.637,08	77.534,82	68.897,74	17.534,82
1.3.1.0.02.1.1.01.003	0047 Receita de Concessão - Patio da Secretaria de	100.000,00	100.000,00	14.227,50	0,00	14.227,50	151.640,63	137.413,13	51.640,63
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	3.829.000,00	3.829.000,00	626.285,44	6.672,11	619.613,33	2.513.800,29	1.894.186,96	-1.315.199,71
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.829.000,00	3.829.000,00	626.285,44	6.672,11	619.613,33	2.513.800,29	1.894.186,96	-1.315.199,71
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.829.000,00	3.829.000,00	626.285,44	6.672,11	619.613,33	2.513.800,29	1.894.186,96	-1.315.199,71
1.3.2.1.00.1.0.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.829.000,00	3.829.000,00	626.285,44	6.672,11	619.613,33	2.513.800,29	1.894.186,96	-1.315.199,71
1.3.2.1.00.1.1.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	3.829.000,00	3.829.000,00	626.285,44	6.672,11	619.613,33	2.513.800,29	1.894.186,96	-1.315.199,71
1.3.2.1.00.1.1.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	3.829.000,00	3.829.000,00	626.285,44	6.672,11	619.613,33	2.513.800,29	1.894.186,96	-1.315.199,71
1.3.2.1.00.1.1.01.001	0048 Receita Rem.Recursos - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	57.265,84	0,00	57.265,84	234.656,67	177.390,83	34.656,67
1.3.2.1.00.1.1.01.002	0049 Receita Rem.Recursos - FUNDICAD	250.000,00	250.000,00	46.408,45	0,00	46.408,45	163.876,50	117.468,05	-86.123,50
1.3.2.1.00.1.1.01.003	0050 Receita Rem.Recursos - CIDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	9,21	9,21	-990,79
1.3.2.1.00.1.1.01.004	0051 Receita Rem.Recursos - Transporte de Alunos	20.000,00	20.000,00	1.600,74	0,00	1.600,74	5.633,73	4.032,99	-14.366,27
1.3.2.1.00.1.1.01.005	0052 Receita Rem.Recursos - PNATE	1.000,00	1.000,00	291,55	0,00	291,55	818,36	526,81	-181,64
1.3.2.1.00.1.1.01.006	0053 Receita Rem.Recursos - QESE	50.000,00	50.000,00	48.290,72	333,47	47.957,25	153.954,01	105.996,76	103.954,01



Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura do Município de Barretos - PREFEITURA

## Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadação até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
1.3.2.1.00.1.1.01.007	0054 Receita Rem.Recursos - Merenda Escolar - Estado	5.000,00	5.000,00	9.777,51	0,00	9.777,51	63.954,71	54.177,20	58.954,71
1.3.2.1.00.1.1.01.008	0055 Receita Rem.Recursos - FNDE - Alimentação	20.000,00	20.000,00	16.882,51	0,00	16.882,51	74.674,81	57.792,30	54.674,81
1.3.2.1.00.1.1.01.009	0056 Receita Rem.Recursos - Fundo Municipal do Idoso	650.000,00	650.000,00	84.320,01	0,00	84.320,01	233.762,02	149.442,01	-416.237,98
1.3.2.1.00.1.1.01.010	0057 Receita Rem.Recursos - Fundo Municipal de	5.000,00	5.000,00	738,30	0,00	738,30	3.144,86	2.406,56	-1.855,14
1.3.2.1.00.1.1.01.011	0058 Rec.Remuneração Bancária de Rec.Vinculados a	400.000,00	400.000,00	82.206,30	0,00	82.206,30	374.061,98	291.855,68	-25.938,02
1.3.2.1.00.1.1.01.012	0059 Rec.Remuneração Bancária de Rec.Vinculados a	145.000,00	145.000,00	16.401,42	0,00	16.401,42	74.670,02	58.268,60	-70.329,98
1.3.2.1.00.1.1.01.013	0060 Rec.Remuneração Bancária de Rec.Vinculados a	200.000,00	200.000,00	8.493,41	0,00	8.493,41	27.806,12	19.312,71	-172.193,88
1.3.2.1.00.1.1.01.014	0061 Rec.Remuneração Bancária de Rec.de Convênios	300.000,00	300.000,00	30.585,26	0,00	30.585,26	170.647,11	140.061,85	-129.352,89
1.3.2.1.00.1.1.01.015	0062 Rec.Remuneração Bancária de Rec.não Vinculados	1.500.000,00	1.500.000,00	191.859,43	6.338,64	185.520,79	883.101,93	697.581,14	-616.898,07
1.3.2.1.00.1.1.01.018	0063 Remueração de Deposito Judicial	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	3.577,61	3.577,61	-76.422,39
1.3.2.1.00.1.1.01.019	0064 Remuneração Dinheiro Direto na Escola	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	351,45	351,45	-1.648,55
1.3.2.1.00.1.1.01.020	0229 Rec.Remuneração Bancária Câmara Municipal	0,00	0,00	31.163,99	0,00	31.163,99	45.099,19	13.935,20	45.099,19
1.6.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	2.010.000,00	2.010.000,00	139.275,44	118,45	139.156,99	1.016.284,09	877.127,10	-993.715,91
1.6.1.0.00.0.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.090.000,00	1.090.000,00	29.336,61	2,70	29.333,91	200.047,75	170.713,84	-889.952,25
1.6.1.0.00.0.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.090.000,00	1.090.000,00	29.336,61	2,70	29.333,91	200.047,75	170.713,84	-889.952,25
1.6.1.0.01.0.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.090.000,00	1.090.000,00	29.336,61	2,70	29.333,91	200.047,75	170.713,84	-889.952,25
1.6.1.0.01.1.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.090.000,00	1.090.000,00	29.336,61	2,70	29.333,91	200.047,75	170.713,84	-889.952,25
1.6.1.0.01.1.1.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	1.090.000,00	1.090.000,00	29.336,61	2,70	29.333,91	200.047,75	170.713,84	-889.952,25
1.6.1.0.01.1.1.01.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	1.090.000,00	1.090.000,00	29.336,61	2,70	29.333,91	200.047,75	170.713,84	-889.952,25
1.6.1.0.01.1.1.01.001	0065 Serviços de Vendas de Editais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	25,45	25,45	-4.974,55
1.6.1.0.01.1.1.01.002	0066 Serviços Administrativos-Prefeitura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.356,30	3.356,30	2.356,30
1.6.1.0.01.1.1.01.003	0067 Execução de Alinhamento e Nivelamento	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.335,68	2.335,68	-2.664,32
1.6.1.0.01.1.1.01.004	0068 Revalidação de Projetos de Construções	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.286,87	3.286,87	-16.713,13
1.6.1.0.01.1.1.01.005	0069 Ambulante Eventual c/Veiculo Motorizado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-4.900,00
1.6.1.0.01.1.1.01.006	0070 Distrib.Mudas de Especies Nativas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.907,00	5.907,00	907,00
1.6.1.0.01.1.1.01.007	0071 Serviços de poda e Corte de Arvores	10.000,00	10.000,00	356,15	0,00	356,15	5.932,74	5.576,59	-4.067,26
1.6.1.0.01.1.1.01.008	0072 Ocupação da Area Azul	500.000,00	500.000,00	23.318,30	0,00	23.318,30	84.450,62	61.132,32	-415.549,38
1.6.1.0.01.1.1.01.009	0073 Numerário de Predio	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.01.010	0074 Distribuição de Alevinos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.01.012	0075 Expediente	500.000,00	500.000,00	3.283,47	2,70	3.280,77	50.632,30	47.351,53	-449.367,70
1.6.1.0.01.1.1.01.013	0076 Venda de Materiais Reciclaveis - Meio Ambiente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.6.1.0.01.1.1.01.014	0077 Repasse ao Fundo Meio Ambiente sobre venda de	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.01.015	0078 SIC - Serviço de Informação ao Cidadão	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	-600,00
1.6.1.0.01.1.1.01.020	0079 Serv.Fotocopiavisa e /ou Cópias Heliograficas	5.000,00	5.000,00	6,08	0,00	6,08	496,33	490,25	-4.503,67
1.6.1.0.01.1.1.01.021	0080 Repasse ao Fundo Meio Ambiente sobre venda de	10.000,00	10.000,00	2.372,61	0,00	2.372,61	43.124,46	40.751,85	33.124,46
1.6.1.0.01.1.1.01.999	0081 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00



Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura do Município de Barretos - PREFEITURA

## Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadação até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
1.6.2.0.00.0.0.00.000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E	620.000,00	620.000,00	66.781,80	0,00	66.781,80	197.790,61	131.008,81	-422.209,39
1.6.2.0.00.0.0.00.000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E	620.000,00	620.000,00	66.781,80	0,00	66.781,80	197.790,61	131.008,81	-422.209,39
1.6.2.0.02.0.0.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	620.000,00	620.000,00	66.781,80	0,00	66.781,80	197.790,61	131.008,81	-422.209,39
1.6.2.0.02.1.0.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	620.000,00	620.000,00	66.781,80	0,00	66.781,80	197.790,61	131.008,81	-422.209,39
1.6.2.0.02.1.1.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	620.000,00	620.000,00	66.781,80	0,00	66.781,80	197.790,61	131.008,81	-422.209,39
1.6.2.0.02.1.1.01.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	620.000,00	620.000,00	66.781,80	0,00	66.781,80	197.790,61	131.008,81	-422.209,39
1.6.2.0.02.1.1.01.001	0082 Tarifas de Embarque	400.000,00	400.000,00	35.118,85	0,00	35.118,85	136.329,52	101.210,67	-263.670,48
1.6.2.0.02.1.1.01.002	0083 Acostamento em Plataforma	200.000,00	200.000,00	31.662,95	0,00	31.662,95	60.198,01	28.535,06	-139.801,99
1.6.2.0.02.1.1.01.003	0084 Guarda Volume e Sanitários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.6.2.0.02.1.1.01.004	0085 Energia Elétrica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.263,08	1.263,08	-8.736,92
1.6.9.0.00.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	43.157,03	115,75	43.041,28	618.445,73	575.404,45	318.445,73
1.6.9.0.00.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	43.157,03	115,75	43.041,28	618.445,73	575.404,45	318.445,73
1.6.9.0.99.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	43.157,03	115,75	43.041,28	618.445,73	575.404,45	318.445,73
1.6.9.0.99.1.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	43.157,03	115,75	43.041,28	618.445,73	575.404,45	318.445,73
1.6.9.0.99.1.1.00.000	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	43.157,03	115,75	43.041,28	618.445,73	575.404,45	318.445,73
1.6.9.0.99.1.1.01.000	OUTROS SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	43.157,03	115,75	43.041,28	618.445,73	575.404,45	318.445,73
1.6.9.0.99.1.1.01.001	0086 Serviços de Cemitério e Velório	300.000,00	300.000,00	43.157,03	115,75	43.041,28	618.445,73	575.404,45	318.445,73
1.7.0.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	311.018.000,00	311.018.000,00	34.747.929,63	0,00	34.747.929,63	432.274.054,32	397.526.124,69	121.256.054,32
1.7.1.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	140.246.000,00	140.246.000,00	16.514.284,40	0,00	16.514.284,40	201.738.505,77	185.224.221,37	61.492.505,77
1.7.1.8.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE	140.246.000,00	140.246.000,00	16.514.284,40	0,00	16.514.284,40	201.738.505,77	185.224.221,37	61.492.505,77
1.7.1.8.01.0.0.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	51.200.000,00	51.200.000,00	8.044.257,03	0,00	8.044.257,03	57.794.749,32	49.750.492,29	6.594.749,32
1.7.1.8.01.2.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	43.200.000,00	43.200.000,00	4.884.000,78	0,00	4.884.000,78	48.385.432,18	43.501.431,40	5.185.432,18
1.7.1.8.01.2.1.00.000	0087 (-)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	-10.800.000,00	-10.800.000,00	-1.221.000,15	0,00	-1.221.000,15	-12.096.357,64	-10.875.357,49	-1.296.357,64
1.7.1.8.01.2.1.00.000	0088 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	54.000.000,00	54.000.000,00	6.105.000,93	0,00	6.105.000,93	60.481.789,82	54.376.788,89	6.481.789,82
1.7.1.8.01.3.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.650.990,69	0,00	2.650.990,69	2.650.990,69	0,00	650.990,69
1.7.1.8.01.3.1.00.000	0089 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	2.000.000,00	2.000.000,00	2.650.990,69	0,00	2.650.990,69	2.650.990,69	0,00	650.990,69
1.7.1.8.01.4.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.341.746,13	2.341.746,13	341.746,13
1.7.1.8.01.4.1.00.000	0090 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.341.746,13	2.341.746,13	341.746,13
1.7.1.8.01.5.0.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	4.000.000,00	4.000.000,00	509.265,56	0,00	509.265,56	4.416.580,32	3.907.314,76	416.580,32
1.7.1.8.01.5.1.00.000	0091 (-)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-127.316,37	0,00	-127.316,37	-1.104.144,89	-976.828,52	-104.144,89
1.7.1.8.01.5.1.00.000	0092 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	5.000.000,00	5.000.000,00	636.581,93	0,00	636.581,93	5.520.725,21	4.884.143,28	520.725,21
1.7.1.8.02.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	800.000,00	800.000,00	131.295,56	0,00	131.295,56	1.169.144,69	1.037.849,13	369.144,69
1.7.1.8.02.6.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	800.000,00	800.000,00	131.295,56	0,00	131.295,56	1.169.144,69	1.037.849,13	369.144,69
1.7.1.8.02.6.1.00.000	0093 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -	800.000,00	800.000,00	131.295,56	0,00	131.295,56	1.169.144,69	1.037.849,13	369.144,69
1.7.1.8.03.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	73.170.000,00	73.170.000,00	6.565.373,77	0,00	6.565.373,77	126.867.764,92	120.302.391,15	53.697.764,92
1.7.1.8.03.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO	9.030.000,00	9.030.000,00	1.014.103,63	0,00	1.014.103,63	26.478.214,21	25.464.110,58	17.448.214,21
1.7.1.8.03.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -	9.030.000,00	9.030.000,00	1.014.103,63	0,00	1.014.103,63	26.478.214,21	25.464.110,58	17.448.214,21
1.7.1.8.03.1.1.04.000	0094 APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE	80.000,00	80.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	72.000,00	66.000,00	-8.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05.000	0095 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	2.200.000,00	2.200.000,00	387.500,00	0,00	387.500,00	2.467.450,00	2.079.950,00	267.450,00
1.7.1.8.03.1.1.10.000	0096 Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	3.900.000,00	3.900.000,00	376.519,60	0,00	376.519,60	4.485.299,36	4.108.779,76	585.299,36
1.7.1.8.03.1.1.11.000	0097 Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	800.000,00	800.000,00	54.825,00	0,00	54.825,00	716.910,09	662.085,09	-83.089,91



Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura do Município de Barretos - PREFEITURA

## Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadação até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
1.7.1.8.03.1.1.12.000	0098 Incentivo para Ações Estratégicas	950.000,00	950.000,00	57.743,49	0,00	57.743,49	964.867,96	907.124,47	14.867,96
1.7.1.8.03.1.1.13.000	0099 Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	60.540,26	60.540,26	-689.459,74
1.7.1.8.03.1.1.14.000	0100 Programa de Informatização da APS	350.000,00	350.000,00	27.200,00	0,00	27.200,00	329.800,00	302.600,00	-20.200,00
1.7.1.8.03.1.1.15.000	0235 Rec.p/Financiamento de Ações e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
1.7.1.8.03.1.1.16.000	0242 Rec.p/Santa Casa e Hospital Nossa Senhora para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.17.000	0244 Rec.Incremento - MAC - Repasse Municipio-	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	727.774,00	627.774,00	727.774,00
1.7.1.8.03.1.1.18.000	0245 Rec.Incremento - MAC - Repasse Municipio-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.19.000	0246 Rec.Incremento - MAC - Repasse HANS-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084.477,00	5.084.477,00	5.084.477,00
1.7.1.8.03.1.1.20.000	0247 Rec.Incremento - MAC - Repasse APAE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.226,00	372.226,00	372.226,00
1.7.1.8.03.1.1.21.000	0248 Rec.Incremento - MAC - Repasse Fundação Pio XII-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.472.554,00	7.472.554,00	7.472.554,00
1.7.1.8.03.1.1.22.000	0258 Saúde - Convênio Federal - Saúde do Adolescente e	0,00	0,00	4.315,54	0,00	4.315,54	4.315,54	0,00	4.315,54
1.7.1.8.03.2.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO	61.500.000,00	61.500.000,00	4.314.135,93	0,00	4.314.135,93	76.111.945,54	71.797.809,61	14.611.945,54
1.7.1.8.03.2.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -	61.500.000,00	61.500.000,00	4.314.135,93	0,00	4.314.135,93	76.111.945,54	71.797.809,61	14.611.945,54
1.7.1.8.03.2.1.01.000	0101 ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA	49.000.000,00	49.000.000,00	3.722.899,48	0,00	3.722.899,48	45.778.766,77	42.055.867,29	-3.221.233,23
1.7.1.8.03.2.1.02.000	0102 FAEC - TRANSPLANTES DE ORGÃOS, TECIDOS E	20.000,00	20.000,00	4.962,02	0,00	4.962,02	72.898,54	67.936,52	52.898,54
1.7.1.8.03.2.1.03.000	0103 SAMU 192	1.300.000,00	1.300.000,00	106.750,00	0,00	106.750,00	1.281.000,00	1.174.250,00	-19.000,00
1.7.1.8.03.2.1.04.000	0104 FAEC - NEFROLOGIA	6.800.000,00	6.800.000,00	476.671,70	0,00	476.671,70	5.684.243,63	5.207.571,93	-1.115.756,37
1.7.1.8.03.2.1.05.000	0105 FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	320.000,00	320.000,00	2.852,73	0,00	2.852,73	2.852,73	0,00	-317.147,27
1.7.1.8.03.2.1.06.000	0106 Apoio a Implementação da Rede Cegonha	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.014,18	1.014,18	-58.985,82
1.7.1.8.03.2.1.08.000	0107 Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1.7.1.8.03.2.1.09.000	0195 Repasse a Santa Casa p/ Atenção a Saúde da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.291.169,69	8.291.169,69	8.291.169,69
1.7.1.8.03.2.1.10.000	0196 Repasse a Santa Casa Incremento Temporário MAC -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -	1.910.000,00	1.910.000,00	255.961,10	0,00	255.961,10	2.072.194,12	1.816.233,02	162.194,12
1.7.1.8.03.3.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -	1.910.000,00	1.910.000,00	255.961,10	0,00	255.961,10	2.072.194,12	1.816.233,02	162.194,12
1.7.1.8.03.3.1.01.000	0108 INCENTIVO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	271.460,92	271.460,92	-28.539,08
1.7.1.8.03.3.1.02.000	0109 INCENTIVO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE	80.000,00	80.000,00	6.141,65	0,00	6.141,65	73.699,80	67.558,15	-6.300,20
1.7.1.8.03.3.1.03.000	0110 INCENTIVO AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO	330.000,00	330.000,00	26.619,45	0,00	26.619,45	319.433,40	292.813,95	-10.566,60
1.7.1.8.03.3.1.04.000	0111 ASSISTÊNCIA PARA AGENTES DE COMBATE ÀS	1.200.000,00	1.200.000,00	223.200,00	0,00	223.200,00	1.407.600,00	1.184.400,00	207.600,00
1.7.1.8.03.4.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -	730.000,00	730.000,00	39.173,11	0,00	39.173,11	470.077,32	430.904,21	-259.922,68
1.7.1.8.03.4.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -	730.000,00	730.000,00	39.173,11	0,00	39.173,11	470.077,32	430.904,21	-259.922,68
1.7.1.8.03.4.1.01.000	0112 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS	730.000,00	730.000,00	39.173,11	0,00	39.173,11	470.077,32	430.904,21	-259.922,68
1.7.1.8.03.5.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1.7.1.8.03.5.1.01.000	0230 Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS	0,00	0,00	942.000,00	0,00	942.000,00	21.719.333,73	20.777.333,73	21.719.333,73
1.7.1.8.03.9.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -	0,00	0,00	942.000,00	0,00	942.000,00	21.719.333,73	20.777.333,73	21.719.333,73
1.7.1.8.03.9.1.07.000	0211 Rec.referente a Leitos de UTI Adulto e Pediátrico -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456.000,00	3.456.000,00	3.456.000,00
1.7.1.8.03.9.1.08.000	0215 Rec.referente a Leitos de UTI Adulto - Covid 19 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.000,00	768.000,00	768.000,00
1.7.1.8.03.9.1.09.000	0218 Rec.referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728.000,00	1.728.000,00	1.728.000,00
1.7.1.8.03.9.1.10.000	0219 Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.779,51	412.779,51	412.779,51
1.7.1.8.03.9.1.11.000	0220 Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.554,22	84.554,22	84.554,22



Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura do Município de Barretos - PREFEITURA

### Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadação até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
1.7.1.8.03.9.1.12.000	0222 Rec.referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00
1.7.1.8.03.9.1.13.000	0228 Rec.referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00
1.7.1.8.03.9.1.14.000	0233 Rec.referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00
1.7.1.8.03.9.1.15.000	0237 Rec.Enfrentamento da Emergência de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.000,00	1.404.000,00	1.404.000,00
1.7.1.8.03.9.1.16.000	0239 Rec.referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00
1.7.1.8.03.9.1.17.000	0251 Rec.referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00
1.7.1.8.03.9.1.18.000	0253 Rec.Custeio de Ações e Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00	444.000,00	444.000,00
1.7.1.8.03.9.1.19.000	0254 Rec.Custeio de Ações e Serviços de Saúde	0,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00	174.000,00
1.7.1.8.03.9.1.20.000	0255 Rec.referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e	0,00	0,00	768.000,00	0,00	768.000,00	768.000,00	0,00	768.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	11.866.000,00	11.866.000,00	1.607.477,59	0,00	1.607.477,59	13.599.091,31	11.991.613,72	1.733.091,31
1.7.1.8.05.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	8.300.000,00	8.300.000,00	963.096,13	0,00	963.096,13	10.114.331,41	9.151.235,28	1.814.331,41
1.7.1.8.05.1.1.00.000	0113 Transferências do Salário-Educação - Principal	8.300.000,00	8.300.000,00	963.096,13	0,00	963.096,13	10.114.331,41	9.151.235,28	1.814.331,41
1.7.1.8.05.2.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	-18.560,00
1.7.1.8.05.2.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	-18.560,00
1.7.1.8.05.2.1.01.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	-18.560,00
1.7.1.8.05.2.1.01.001	0114 Dinheiro Direto da Escola-Pré Escola	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.05.2.1.01.002	0115 Dinheiro Direto na Escola - Fundamental	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	-8.560,00
1.7.1.8.05.3.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	3.470.000,00	3.470.000,00	644.381,46	0,00	644.381,46	3.305.845,90	2.661.464,44	-164.154,10
1.7.1.8.05.3.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	3.470.000,00	3.470.000,00	644.381,46	0,00	644.381,46	3.305.845,90	2.661.464,44	-164.154,10
1.7.1.8.05.3.1.01.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	3.470.000,00	3.470.000,00	644.381,46	0,00	644.381,46	3.305.845,90	2.661.464,44	-164.154,10
1.7.1.8.05.3.1.01.001	0116 PNAE-Medio	360.000,00	360.000,00	90.427,20	0,00	90.427,20	497.349,60	406.922,40	137.349,60
1.7.1.8.05.3.1.01.002	0117 PNAE - Ensino Fundamental	1.500.000,00	1.500.000,00	281.998,98	0,00	281.998,98	1.312.742,26	1.030.743,28	-187.257,74
1.7.1.8.05.3.1.01.003	0118 PNAE - Pré-Escola	600.000,00	600.000,00	108.539,20	0,00	108.539,20	596.965,60	488.426,40	-3.034,40
1.7.1.8.05.3.1.01.004	0119 PNAE - Creche	860.000,00	860.000,00	133.450,40	0,00	133.450,40	733.977,20	600.526,80	-126.022,80
1.7.1.8.05.3.1.01.005	0120 PNAE - EJA	65.000,00	65.000,00	12.948,48	0,00	12.948,48	71.216,64	58.268,16	6.216,64
1.7.1.8.05.3.1.01.007	0121 PNAE - Atendimento Educacional Especializado	25.000,00	25.000,00	7.568,40	0,00	7.568,40	41.626,20	34.057,80	16.626,20
1.7.1.8.05.3.1.01.008	0122 PNAE - Ensino Médio Integral	60.000,00	60.000,00	9.448,80	0,00	9.448,80	51.968,40	42.519,60	-8.031,60
1.7.1.8.05.4.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	177.474,00	177.474,00	101.474,00
1.7.1.8.05.4.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	177.474,00	177.474,00	101.474,00
1.7.1.8.05.4.1.01.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	177.474,00	177.474,00	101.474,00
1.7.1.8.05.4.1.01.001	0123 PNATE - Ensino Medio	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.7.1.8.05.4.1.01.002	0124 PNATE - Ensino Infantil	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.05.4.1.01.003	0125 PNATE - Ensino Fundamental	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	177.474,00	177.474,00	127.474,00
1.7.1.8.06.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.000	0126 (-)Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.000	0127 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C.	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	2.920.000,00	2.920.000,00	136.884,50	0,00	136.884,50	989.336,89	852.452,39	-1.930.663,11
1.7.1.8.12.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	2.920.000,00	2.920.000,00	136.884,50	0,00	136.884,50	989.336,89	852.452,39	-1.930.663,11
1.7.1.8.12.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	2.920.000,00	2.920.000,00	136.884,50	0,00	136.884,50	989.336,89	852.452,39	-1.930.663,11
1.7.1.8.12.1.1.03.000	0128 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	1.200.000,00	1.200.000,00	82.366,18	0,00	82.366,18	377.865,35	295.499,17	-822.134,65



Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura do Município de Barretos - PREFEITURA

## Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadação até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
1.7.1.8.12.1.1.04.000	0129 IGD DO BOLSA FAMILIA	210.000,00	210.000,00	9.464,71	0,00	9.464,71	144.732,56	135.267,85	-65.267,44
1.7.1.8.12.1.1.07.000	0130 PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA E ALTA	1.330.000,00	1.330.000,00	33.935,61	0,00	33.935,61	344.899,98	310.964,37	-985.100,02
1.7.1.8.12.1.1.08.000	0131 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA	180.000,00	180.000,00	11.118,00	0,00	11.118,00	121.839,00	110.721,00	-58.161,00
1.7.1.8.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.000,00	10.000,00	28.995,95	0,00	28.995,95	1.318.418,64	1.289.422,69	1.308.418,64
1.7.1.8.99.1.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.000,00	10.000,00	28.995,95	0,00	28.995,95	1.318.418,64	1.289.422,69	1.308.418,64
1.7.1.8.99.1.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	28.995,95	0,00	28.995,95	1.318.418,64	1.289.422,69	1.308.418,64
1.7.1.8.99.1.1.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.000,00	10.000,00	28.995,95	0,00	28.995,95	1.318.418,64	1.289.422,69	1.308.418,64
1.7.1.8.99.1.1.01.001	0132 Transferencias - CEX	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.99.1.1.01.002	0197 Repasse Referente a Lei Complementar -	0,00	0,00	28.995,95	0,00	28.995,95	696.169,51	667.173,56	696.169,51
1.7.1.8.99.1.1.01.005	0204 CJH LUIS SPINA ASTURIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,66	3.244,66	3.244,66
1.7.1.8.99.1.1.01.006	0200 CJH LUIS SPINA MONACO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,66	3.244,66	3.244,66
1.7.1.8.99.1.1.01.007	0205 CJH LUIS SPINA TURIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,17	2.781,17	2.781,17
1.7.1.8.99.1.1.01.008	0201 CJH LUIS SPINA IBIZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,66	3.244,66	3.244,66
1.7.1.8.99.1.1.01.009	0206 CJH LUIS SPINA MARINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,66	3.244,66	3.244,66
1.7.1.8.99.1.1.01.010	0202 CJH LUIS SPINA FLORENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,66	3.244,66	3.244,66
1.7.1.8.99.1.1.01.011	0203 CJH LUIS SPINA MURANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,66	3.244,66	3.244,66
1.7.1.8.99.1.1.01.012	0232 Repasse Referente a Emenda Custeio -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.7.1.8.99.1.1.01.013	0241 Aquisição de Material de Custeio - LVF - Emenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	105.762.000,00	105.762.000,00	11.082.863,11	0,00	11.082.863,11	147.276.224,77	136.193.361,66	41.514.224,77
1.7.2.8.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE	105.762.000,00	105.762.000,00	11.082.863,11	0,00	11.082.863,11	147.276.224,77	136.193.361,66	41.514.224,77
1.7.2.8.01.0.0.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	93.802.000,00	93.802.000,00	8.983.591,75	0,00	8.983.591,75	114.207.797,76	105.224.206,01	20.405.797,76
1.7.2.8.01.1.0.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	64.000.000,00	64.000.000,00	5.699.725,17	0,00	5.699.725,17	82.206.556,82	76.506.831,65	18.206.556,82
1.7.2.8.01.1.1.00.000	0133 (-)Cota-Parte do ICMS - Principal	-16.000.000,00	-16.000.000,00	-1.424.931,28	0,00	-1.424.931,28	-20.540.448,52	-19.115.517,24	-4.540.448,52
1.7.2.8.01.1.1.00.000	0134 Cota-Parte do ICMS - Principal	80.000.000,00	80.000.000,00	7.124.656,45	0,00	7.124.656,45	102.747.005,34	95.622.348,89	22.747.005,34
1.7.2.8.01.2.0.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	18.800.000,00	18.800.000,00	2.595.906,49	0,00	2.595.906,49	22.096.719,22	19.500.812,73	3.296.719,22
1.7.2.8.01.2.1.00.000	0135 (-)Cota-Parte do IPVA - Principal	-4.700.000,00	-4.700.000,00	-648.976,64	0,00	-648.976,64	-5.535.370,49	-4.886.393,85	-835.370,49
1.7.2.8.01.2.1.00.000	0136 Cota-Parte do IPVA - Principal	23.500.000,00	23.500.000,00	3.244.883,13	0,00	3.244.883,13	27.632.089,71	24.387.206,58	4.132.089,71
1.7.2.8.01.3.0.00.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	520.000,00	520.000,00	50.484,40	0,00	50.484,40	568.126,44	517.642,04	48.126,44
1.7.2.8.01.3.1.00.000	0137 (-)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-130.000,00	-130.000,00	-12.621,10	0,00	-12.621,10	-142.031,66	-129.410,56	-12.031,66
1.7.2.8.01.3.1.00.000	0138 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	650.000,00	650.000,00	63.105,50	0,00	63.105,50	710.158,10	647.052,60	60.158,10
1.7.2.8.01.4.0.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	56.754,16	56.754,16	-143.245,84
1.7.2.8.01.4.1.00.000	0139 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	56.754,16	56.754,16	-143.245,84
1.7.2.8.01.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	10.282.000,00	10.282.000,00	637.475,69	0,00	637.475,69	9.279.641,12	8.642.165,43	-1.002.358,88
1.7.2.8.01.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -	10.282.000,00	10.282.000,00	637.475,69	0,00	637.475,69	9.279.641,12	8.642.165,43	-1.002.358,88
1.7.2.8.01.9.1.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -	10.282.000,00	10.282.000,00	637.475,69	0,00	637.475,69	9.279.641,12	8.642.165,43	-1.002.358,88
1.7.2.8.01.9.1.01.001	0140 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.2.8.01.9.1.01.002	0141 PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE	1.500.000,00	1.500.000,00	102.539,00	0,00	102.539,00	1.257.468,00	1.154.929,00	-242.532,00
1.7.2.8.01.9.1.01.003	0142 PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	532.000,00	532.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	533.000,00	492.000,00	1.000,00
1.7.2.8.01.9.1.01.006	0143 Merenda Escolar	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.889.616,00	2.889.616,00	-110.384,00
1.7.2.8.01.9.1.01.008	0144 Repasse Transporte de Alunos	5.130.000,00	5.130.000,00	493.936,69	0,00	493.936,69	4.502.542,82	4.008.606,13	-627.457,18
1.7.2.8.01.9.1.01.009	0238 Recursos para Utilização em Benefícios Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.014,30	97.014,30	97.014,30



Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura do Município de Barretos - PREFEITURA

## Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadação até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
1.7.2.8.02.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO	1.300.000,00	1.300.000,00	101.289,11	0,00	101.289,11	1.572.779,50	1.471.490,39	272.779,50
1.7.2.8.02.1.0.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	1.000.000,00	1.000.000,00	67.450,63	0,00	67.450,63	1.214.297,58	1.146.846,95	214.297,58
1.7.2.8.02.1.1.00.000	0145 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos	1.000.000,00	1.000.000,00	67.450,63	0,00	67.450,63	1.214.297,58	1.146.846,95	214.297,58
1.7.2.8.02.3.0.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO	300.000,00	300.000,00	33.838,48	0,00	33.838,48	358.481,92	324.643,44	58.481,92
1.7.2.8.02.3.1.00.000	0146 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	300.000,00	300.000,00	33.838,48	0,00	33.838,48	358.481,92	324.643,44	58.481,92
1.7.2.8.03.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	700.000,00	700.000,00	338.095,25	0,00	338.095,25	1.760.186,88	1.422.091,63	1.060.186,88
1.7.2.8.03.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	700.000,00	700.000,00	338.095,25	0,00	338.095,25	1.760.186,88	1.422.091,63	1.060.186,88
1.7.2.8.03.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO	700.000,00	700.000,00	338.095,25	0,00	338.095,25	1.760.186,88	1.422.091,63	1.060.186,88
1.7.2.8.03.1.1.01.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO	700.000,00	700.000,00	338.095,25	0,00	338.095,25	1.760.186,88	1.422.091,63	1.060.186,88
1.7.2.8.03.1.1.01.001	0147 Insumos Diabetes e Glicemia	700.000,00	700.000,00	338.095,25	0,00	338.095,25	541.598,85	179.694,10	179.694,10
1.7.2.8.03.1.1.01.003	0208 Rec.para Enfrentamento do Coronavírus - Covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.848,00	430.848,00	430.848,00
1.7.2.8.03.1.1.01.004	0209 Rec.para Enfrentamento do Coronavírus - Covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.005	0226 Aquisição de Imagem de Satélite da Arêa Rural de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.644,78	17.644,78	17.644,78
1.7.2.8.10.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO	9.960.000,00	9.960.000,00	1.659.887,00	0,00	1.659.887,00	29.735.460,63	28.075.573,63	19.775.460,63
1.7.2.8.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	9.960.000,00	9.960.000,00	1.659.887,00	0,00	1.659.887,00	29.735.460,63	28.075.573,63	19.775.460,63
1.7.2.8.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	9.960.000,00	9.960.000,00	1.659.887,00	0,00	1.659.887,00	29.735.460,63	28.075.573,63	19.775.460,63
1.7.2.8.10.9.1.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	9.960.000,00	9.960.000,00	1.659.887,00	0,00	1.659.887,00	29.735.460,63	28.075.573,63	19.775.460,63
1.7.2.8.10.9.1.01.003	0148 Prestação de Serviços por Terceiros - Santas Casas	7.400.000,00	7.400.000,00	609.832,00	0,00	609.832,00	6.708.152,00	6.098.320,00	-691.848,00
1.7.2.8.10.9.1.01.004	0149 CONVÊNIO - PRO-SANTA CASA II	1.140.000,00	1.140.000,00	94.500,00	0,00	94.500,00	1.134.000,00	1.039.500,00	-6.000,00
1.7.2.8.10.9.1.01.009	0150 REPASSE A SANTA CASA - EXAME DE	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	1.121.418,50	1.121.418,50	-298.581,50
1.7.2.8.10.9.1.01.010	0199 REP.SANTA CASA DE BTOS - CUSTEIO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999.999,99	6.999.999,99	6.999.999,99
1.7.2.8.10.9.1.01.011	0212 Rec.referente a Leitos de UTI - Covid 19 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.032,39	644.032,39	644.032,39
1.7.2.8.10.9.1.01.012	0227 Rec.p/Financiamento de Ações e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
1.7.2.8.10.9.1.01.018	0231 Rec.referente a Leitos de UTI - Covid 19 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00
1.7.2.8.10.9.1.01.019	0234 Rec.p/Financiamento de Ações e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.7.2.8.10.9.1.01.020	0240 PROGRAMA MORAR BEM VIVER MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.172,75	11.172,75	11.172,75
1.7.2.8.10.9.1.01.021	0243 REPASSE A SANTA CASA DE BARRETOS -	0,00	0,00	955.555,00	0,00	955.555,00	2.866.685,00	1.911.130,00	2.866.685,00
1.7.2.8.10.9.1.01.022	0249 REPASSE A SANTA CASA DE BARRETOS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
1.7.2.8.10.9.1.01.023	0250 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.4.0.00.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.4.0.00.1.1.00.000	0151 Transferências de Instituições Privadas - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	65.000.000,00	65.000.000,00	7.150.782,12	0,00	7.150.782,12	83.259.323,78	76.108.541,66	18.259.323,78
1.7.5.8.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS -	65.000.000,00	65.000.000,00	7.150.782,12	0,00	7.150.782,12	83.259.323,78	76.108.541,66	18.259.323,78
1.7.5.8.01.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	65.000.000,00	65.000.000,00	7.150.782,12	0,00	7.150.782,12	83.259.323,78	76.108.541,66	18.259.323,78
1.7.5.8.01.1.0.00.000	0152 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	65.000.000,00	65.000.000,00	7.150.782,12	0,00	7.150.782,12	83.259.323,78	76.108.541,66	18.259.323,78



Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura do Município de Barretos - PREFEITURA

## Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadação até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.817.000,00	69.817.000,00	68.174.431,34	2.988.363,77	65.186.067,57	96.448.551,45	31.262.483,88	26.631.551,45
1.9.1.0.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.888.000,00	4.888.000,00	645.758,32	2.963.993,70	-2.318.235,38	4.126.609,33	6.444.844,71	-761.390,67
1.9.1.0.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.888.000,00	4.888.000,00	645.758,32	2.963.993,70	-2.318.235,38	4.126.609,33	6.444.844,71	-761.390,67
1.9.1.0.01.0.0.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	4.818.000,00	4.818.000,00	642.050,47	2.963.993,70	-2.321.943,23	4.083.471,40	6.405.414,63	-734.528,60
1.9.1.0.01.1.0.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	4.818.000,00	4.818.000,00	642.050,47	2.963.993,70	-2.321.943,23	4.083.471,40	6.405.414,63	-734.528,60
1.9.1.0.01.1.1.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	4.818.000,00	4.818.000,00	642.050,47	2.963.993,70	-2.321.943,23	4.083.471,40	6.405.414,63	-734.528,60
1.9.1.0.01.1.1.01.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO	4.818.000,00	4.818.000,00	642.050,47	2.963.993,70	-2.321.943,23	4.083.471,40	6.405.414,63	-734.528,60
1.9.1.0.01.1.1.01.001	0153 Multas Previstas na Legislação de Trânsito	3.300.000,00	3.300.000,00	592.912,31	0,00	592.912,31	3.522.706,28	2.929.793,97	222.706,28
1.9.1.0.01.1.1.01.003	0154 Multas p/Apreensão de Animais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.0.01.1.1.01.004	0155 Multas da Fiscalização de Rendas	100.000,00	100.000,00	3.664,09	0,00	3.664,09	21.359,70	17.695,61	-78.640,30
1.9.1.0.01.1.1.01.005	0156 Multas da Secretaria Municipal de Saúde	100.000,00	100.000,00	8.270,60	0,00	8.270,60	20.606,80	12.336,20	-79.393,20
1.9.1.0.01.1.1.01.006	0157 Multas da Divisão de Obras Particulares	100.000,00	100.000,00	11.087,97	0,00	11.087,97	47.172,23	36.084,26	-52.827,77
1.9.1.0.01.1.1.01.007	0158 Multas da Secretaria Municipal de Industria e	220.000,00	220.000,00	20.084,58	0,00	20.084,58	156.960,59	136.876,01	-63.039,41
1.9.1.0.01.1.1.01.008	0159 Multas Bancárias - PROCOM	227.000,00	227.000,00	4.000,00	2.963.993,70	-2.959.993,70	144.303,60	3.104.297,30	-82.696,40
1.9.1.0.01.1.1.01.009	0160 Multas Legislação de Trânsito - FUNSET	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.9.1.0.01.1.1.01.010	0161 Outras Multas - PROCON	600.000,00	600.000,00	2.030,92	0,00	2.030,92	169.045,63	167.014,71	-430.954,37
1.9.1.0.01.1.1.01.011	0162 Multas e Juros do SAERB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.0.01.1.1.01.012	0163 Multa por Infração de Legislação/Ordem	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.316,57	1.316,57	-48.683,43
1.9.1.0.01.1.1.01.013	0164 Multas Previstas em Contratos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.0.06.0.0.00.000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	70.000,00	70.000,00	3.707,85	0,00	3.707,85	43.137,93	39.430,08	-26.862,07
1.9.1.0.06.1.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	70.000,00	70.000,00	3.707,85	0,00	3.707,85	43.137,93	39.430,08	-26.862,07
1.9.1.0.06.1.1.00.000	0165 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	70.000,00	70.000,00	3.707,85	0,00	3.707,85	43.137,93	39.430,08	-26.862,07
1.9.2.0.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.020.000,00	8.020.000,00	348.295,43	63,80	348.231,63	1.551.975,00	1.203.743,37	-6.468.025,00
1.9.2.8.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	8.020.000,00	8.020.000,00	348.295,43	63,80	348.231,63	1.551.975,00	1.203.743,37	-6.468.025,00
1.9.2.8.01.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,	5.000.000,00	5.000.000,00	162.769,15	0,00	162.769,15	351.078,88	188.309,73	-4.648.921,12
1.9.2.8.01.1.0.00.000	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,	5.000.000,00	5.000.000,00	162.769,15	0,00	162.769,15	351.078,88	188.309,73	-4.648.921,12
1.9.2.8.01.1.1.00.000	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,	5.000.000,00	5.000.000,00	162.769,15	0,00	162.769,15	351.078,88	188.309,73	-4.648.921,12
1.9.2.8.01.1.1.01.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PREFEITURA	2.000.000,00	2.000.000,00	17.542,08	0,00	17.542,08	113.924,81	96.382,73	-1.886.075,19
1.9.2.8.01.1.1.01.001	0166 Outras Indenizações - Prefeitura	2.000.000,00	2.000.000,00	17.542,08	0,00	17.542,08	113.924,81	96.382,73	-1.886.075,19
1.9.2.8.01.1.1.02.000	0167 Indenizações Judiciais	3.000.000,00	3.000.000,00	145.227,07	0,00	145.227,07	237.154,07	91.927,00	-2.762.845,93
1.9.2.8.02.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,	3.020.000,00	3.020.000,00	185.526,28	63,80	185.462,48	1.200.896,12	1.015.433,64	-1.819.103,88
1.9.2.8.02.9.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE	3.020.000,00	3.020.000,00	185.526,28	63,80	185.462,48	1.200.896,12	1.015.433,64	-1.819.103,88
1.9.2.8.02.9.1.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE	3.020.000,00	3.020.000,00	185.526,28	63,80	185.462,48	1.200.896,12	1.015.433,64	-1.819.103,88
1.9.2.8.02.9.1.01.000	RESTITUIÇÕES PELA APREENSÃO DE ANIMAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.2.8.02.9.1.01.001	0168 Restituições pela Apreensão de Animais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.2.8.02.9.1.02.000	0169 Outras Restituições - Prefeitura	3.000.000,00	3.000.000,00	185.232,24	63,80	185.168,44	345.038,03	159.869,59	-2.654.961,97
1.9.2.8.02.9.1.03.000	0194 Outras Restituições - Holerite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
1.9.2.8.02.9.1.04.000	0198 Restituições de Bloqueios Judiciais - RPV	0,00	0,00	294,04	0,00	294,04	55.990,39	55.696,35	55.990,39
1.9.2.8.02.9.1.05.000	0213 Outras Restituições - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.117,70	794.117,70	794.117,70





Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura do Município de Barretos - PREFEITURA

### Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadação até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
1.9.9.0.00.0.00.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	56.909.000,00	56.909.000,00	67.180.377,59	24.306,27	67.156.071,32	90.769.967,12	23.613.895,80	33.860.967,12
1.9.9.0.00.0.00.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	56.909.000,00	56.909.000,00	67.180.377,59	24.306,27	67.156.071,32	90.769.967,12	23.613.895,80	33.860.967,12
1.9.9.0.12.0.0.00.000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	2.500.000,00	2.500.000,00	192.950,49	0,00	192.950,49	1.356.492,26	1.163.541,77	-1.143.507,74
1.9.9.0.12.2.0.00.000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	2.500.000,00	2.500.000,00	192.950,49	0,00	192.950,49	1.356.492,26	1.163.541,77	-1.143.507,74
1.9.9.0.12.2.1.00.000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	2.500.000,00	2.500.000,00	192.950,49	0,00	192.950,49	1.356.492,26	1.163.541,77	-1.143.507,74
1.9.9.0.12.2.1.01.000	0170 Verba Honorário Jurídico - Lei 4635 de 16/12/2011	2.500.000,00	2.500.000,00	192.950,49	0,00	192.950,49	1.356.492,26	1.163.541,77	-1.143.507,74
1.9.9.0.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS	54.409.000,00	54.409.000,00	66.987.427,10	24.306,27	66.963.120,83	89.413.474,86	22.450.354,03	35.004.474,86
1.9.9.0.99.1.0.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	54.409.000,00	54.409.000,00	66.987.427,10	24.306,27	66.963.120,83	89.413.474,86	22.450.354,03	35.004.474,86
1.9.9.0.99.1.1.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	54.309.000,00	54.309.000,00	64.023.433,40	24.306,27	63.999.127,13	86.449.481,16	22.450.354,03	32.140.481,16
1.9.9.0.99.1.1.01.000	OUTRAS RECEITAS	54.309.000,00	54.309.000,00	64.023.433,40	24.306,27	63.999.127,13	86.449.481,16	22.450.354,03	32.140.481,16
1.9.9.0.99.1.1.01.001	0171 Outras Receitas - Prefeitura	1.400.000,00	1.400.000,00	3.500,34	24.306,27	-20.805,93	46.327,33	67.133,26	-1.353.672,67
1.9.9.0.99.1.1.01.002	0172 Outras Receitas - Transito	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.003	0173 Fundo Municipal do Meio Ambiente	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.005	0174 Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e do	6.750.000,00	6.750.000,00	13.694.093,20	0,00	13.694.093,20	19.005.021,21	5.310.928,01	12.255.021,21
1.9.9.0.99.1.1.01.006	0175 FEBOM	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.007	0176 Fundo Municipal de Habitação	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.008	0177 Fundo Municipal de Cultura	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.010	0178 Repasse ao Fundo Municipal do Idoso - FMI	44.350.000,00	44.350.000,00	50.208.329,75	0,00	50.208.329,75	66.694.891,65	16.486.561,90	22.344.891,65
1.9.9.0.99.1.1.01.011	0179 Restaurante Popular	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.012	0180 Outras Receitas - Correio	40.000,00	40.000,00	1.420,29	0,00	1.420,29	18.399,21	16.978,92	-21.600,79
1.9.9.0.99.1.1.01.013	0181 Outras Receitas - Aeroporto - Infraero	400.000,00	400.000,00	1.667,54	0,00	1.667,54	20.010,48	18.342,94	-379.989,52
1.9.9.0.99.1.1.01.014	0182 Outras Receitas - Rodoviária	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.015	0183 Fundo Municipal do Esportes	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.016	0184 Banco do Povo	13.000,00	13.000,00	2.664,68	0,00	2.664,68	2.664,68	0,00	-10.335,32
1.9.9.0.99.1.1.01.017	0185 Deposito Judicial - 70%	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.018	0186 Cine Barretos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.019	0187 Fundo Municipal de Igualdade Racial - FMIR	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.020	0188 Fundo Especial dos Dirietos da Mulher - FEDM	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.021	0207 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	29.411,00	0,00	29.411,00	70.722,00	41.311,00	70.722,00
1.9.9.0.99.1.1.01.022	0189 Receita de Leilões de Mercadorias Apreendidas -	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.023	0217 Receita de Serviços de Transporte Coletivo -	0,00	0,00	82.346,60	0,00	82.346,60	131.327,40	48.980,80	131.327,40
1.9.9.0.99.1.1.01.024	0221 Processo Seletivo da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.645,00	74.645,00	74.645,00
1.9.9.0.99.1.1.01.025	0223 Receita de Serviços de Transporte Coletivo Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.472,20	385.472,20	385.472,20
1.9.9.0.99.1.3.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	100.000,00	100.000,00	2.963.993,70	0,00	2.963.993,70	2.963.993,70	0,00	2.863.993,70
1.9.9.0.99.1.3.01.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	100.000,00	100.000,00	2.963.993,70	0,00	2.963.993,70	2.963.993,70	0,00	2.863.993,70
1.9.9.0.99.1.3.01.001	0190 Receita da Div.Ativa não Tributaria	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.9.9.0.99.1.3.01.003	0259 Outras Multas - Procon	0,00	0,00	2.963.993,70	0,00	2.963.993,70	2.963.993,70	0,00	2.963.993,70



Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura do Município de Barretos - PREFEITURA

## Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadação até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (+/-) (b - e)
2.0.0.0.00.0.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	3.100.000,00	3.100.000,00	180.287,00	0,00	180.287,00	3.509.702,06	3.329.415,06	409.702,06
2.2.0.0.00.0.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	24.100,00	0,00	24.100,00	642.500,00	618.400,00	542.500,00
2.2.1.0.00.0.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	100.000,00	24.100,00	0,00	24.100,00	642.500,00	618.400,00	542.500,00
2.2.1.3.00.0.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00	100.000,00	24.100,00	0,00	24.100,00	642.500,00	618.400,00	542.500,00
2.2.1.3.00.0.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00	100.000,00	24.100,00	0,00	24.100,00	642.500,00	618.400,00	542.500,00
2.2.1.3.00.1.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00	100.000,00	24.100,00	0,00	24.100,00	642.500,00	618.400,00	542.500,00
2.2.1.3.00.1.1.00.000	0191 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00	100.000,00	24.100,00	0,00	24.100,00	642.500,00	618.400,00	542.500,00
2.4.0.0.00.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	156.187,00	0,00	156.187,00	2.867.202,06	2.711.015,06	-132.797,94
2.4.1.0.00.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.700.000,00	2.700.000,00	156.187,00	0,00	156.187,00	1.251.594,75	1.095.407,75	-1.448.405,25
2.4.1.8.00.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.700.000,00	2.700.000,00	156.187,00	0,00	156.187,00	1.251.594,75	1.095.407,75	-1.448.405,25
2.4.1.8.10.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	2.700.000,00	2.700.000,00	156.187,00	0,00	156.187,00	1.251.594,75	1.095.407,75	-1.448.405,25
2.4.1.8.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	2.700.000,00	2.700.000,00	156.187,00	0,00	156.187,00	1.251.594,75	1.095.407,75	-1.448.405,25
2.4.1.8.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	2.700.000,00	2.700.000,00	156.187,00	0,00	156.187,00	1.251.594,75	1.095.407,75	-1.448.405,25
2.4.1.8.10.9.1.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	2.700.000,00	2.700.000,00	156.187,00	0,00	156.187,00	1.251.594,75	1.095.407,75	-1.448.405,25
2.4.1.8.10.9.1.01.001	0192 Outras Transf. Convênio da União	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
2.4.1.8.10.9.1.01.002	0214 REFORMA E ADAPTAÇÃO DA REGIÃO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.857,14	222.857,14	222.857,14
2.4.1.8.10.9.1.01.003	0225 AERAÇÃO SUPERFICIAL NAS LAGOAS DA EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.059,37	552.059,37	552.059,37
2.4.1.8.10.9.1.01.004	0236 Reforma do Postão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.491,24	320.491,24	320.491,24
2.4.1.8.10.9.1.01.005	0257 Saúde - Aquisição de Equipamentos e Material	0,00	0,00	56.187,00	0,00	56.187,00	56.187,00	0,00	56.187,00
2.4.1.8.10.9.1.01.006	0260 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.0.00.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.615.607,31	1.615.607,31	1.315.607,31
2.4.2.8.00.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.615.607,31	1.615.607,31	1.315.607,31
2.4.2.8.10.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.615.607,31	1.615.607,31	1.315.607,31
2.4.2.8.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.615.607,31	1.615.607,31	1.315.607,31
2.4.2.8.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.615.607,31	1.615.607,31	1.315.607,31
2.4.2.8.10.9.1.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.615.607,31	1.615.607,31	1.315.607,31
2.4.2.8.10.9.1.01.001	0193 Outras Transf. Convênio do Estado	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.4.2.8.10.9.1.01.002	0210 REFORMA DA ESTAÇÃO CULTURA "PLACIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.842,77	118.842,77	118.842,77
2.4.2.8.10.9.1.01.003	0216 RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.764,54	1.196.764,54	1.196.764,54
2.4.2.8.10.9.1.01.004	0224 CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Totais		554.000.000,00	554.000.000,00	119.593.851,88	3.006.892,45	116.586.959,43	693.741.969,80	577.155.010,37	139.741.969,80



Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura do Município de Barretos - PREFEITURA

### Receita Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Slid Arrec. Até Mês Anterior	Arrecadado no Mês (a)	Anulado no Mês (b)	Slid Arrec. no Mês (a - b)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.469.783,98	9.139.417,48	5.909,07	9.133.508,41
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1266 PASSIVO CIRCULANTE	36.469.783,98	9.139.417,48	5.909,07	9.133.508,41
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.469.783,98	9.139.417,48	5.909,07	9.133.508,41
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 41466 VALORES RESTITUÍVEIS	36.469.783,98	9.139.417,48	5.909,07	9.133.508,41
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	36.469.783,98	9.139.417,48	5.909,07	9.133.508,41
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 2010 CONSIGNAÇÕES	34.944.661,23	8.909.092,90	2.999,80	8.906.093,10
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 2012 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	2.992.674,42	896.907,73	2.297,19	894.610,54
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	- 2013 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	13.850.051,31	4.265.441,65	0,00	4.265.441,65
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	- 2016 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	2.313.624,78	417.206,84	0,00	417.206,84
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 2021 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	1.005.837,45	256.612,10	0,00	256.612,10
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	- 2024 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	429.360,54	85.561,57	31,96	85.529,61
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	13.463.380,06	2.818.620,23	670,65	2.817.949,58
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	889.732,67	168.742,78	0,00	168.742,78
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	- 2030 DEPÓSITOS JUDICIAIS	339.830,27	88.848,69	0,00	88.848,69
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	- 2031 DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	339.830,27	88.848,69	0,00	88.848,69
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	- 1064 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	1.185.292,48	141.475,89	2.909,27	138.566,62
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.340.000,00	2.039.853,91	0,00	2.039.853,91
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 6275 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.340.000,00	2.039.853,91	0,00	2.039.853,91
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 53999 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.340.000,00	2.039.853,91	0,00	2.039.853,91
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	- 4573 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	3.340.000,00	2.039.853,91	0,00	2.039.853,91
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	- 4574 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	3.340.000,00	2.039.853,91	0,00	2.039.853,91
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	- 4575 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -	3.340.000,00	2.039.853,91	0,00	2.039.853,91
4.5.1.2.2.01.99.00.00.00	- 6281 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -	3.340.000,00	2.039.853,91	0,00	2.039.853,91
<b>Total</b>		<b>39.809.783,98</b>	<b>11.179.271,39</b>	<b>5.909,07</b>	<b>11.173.362,32</b>



Unidade Gestora : 001.001 - Prefeitura do Município de Barretos - PREFEITURA

## Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Caixa</b>		0,00	531,31	531,31	0,00
<b>Movimento</b>		44.247.694,31 D	178.124.208,50	202.088.579,30	20.283.323,51 D
<b>Vinculada</b>		79.386.626,93 D	110.895.060,26	76.845.198,12	113.436.489,07 D
	Totais	123.634.321,24 D	289.019.800,07	278.934.308,73	133.719.812,58 D

### RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	123.634.321,24D
Receita Orçamentária do Mês:	116.586.959,43
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	11.173.362,32
<b>Total:</b>	<b>251.394.642,99</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

PAULA OLIVEIRA LEMOS  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 294.123.728-33

FERNANDO OLIVEIRA SOARES  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF: 213.581.268-44

MILTON FERREIRA FILHO  
CONTADOR  
CPF: 091.637.058-50



## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	a pagar processado
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Poder:</b>	<b>EXECUTIVO</b>								
<b>Órgão:</b>	<b>02</b>	<b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRETOS</b>							
<b>Unidade:</b>	<b>02.01.00</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>							
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0001-2.313</b>	<b>Manutenção do Gabinete do Prefeito</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>							
0014	3.1.90.11.00	1.195.000,00	0,00	150.000,00	0,00	856.494,25	856.494,25	773.230,04	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	986.000,00	0,00	59.000,00	0,00	128.669,24	128.669,24	211.933,45	0,00
			0,00	209.000,00	0,00	985.163,49	985.163,49	985.163,49	836,51
0015	3.3.90.30.00	17.000,00	95.000,00	0,00	0,00	62.788,22	29.979,45	26.883,49	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	47.000,00	0,00	-28.867,67	3.941,10	7.037,06	0,00
			95.000,00	47.000,00	0,00	33.920,55	33.920,55	33.920,55	31.079,45
0016	3.3.90.36.00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	57.397,16	57.397,16	57.397,16	2.840,58
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	68.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.066,47	6.066,47	3.225,89	2.840,58
			5.000,00	0,00	0,00	63.463,63	63.463,63	60.623,05	4.536,37
0017	3.3.90.39.00	205.000,00	30.000,00	63.000,00	0,00	156.117,83	134.093,98	132.631,79	2.991,95
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	167.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-6.722,17	15.301,68	13.771,92	2.991,95
			30.000,00	68.000,00	0,00	149.395,66	149.395,66	146.403,71	17.604,34
0018	3.3.90.40.00	15.000,00	166.000,00	90.000,00	0,00	79.154,05	30.754,33	27.669,48	3.084,85
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	33.839,18	0,00	57.160,82	0,00	-45.314,87	3.084,85	3.084,85	3.084,85
			166.000,00	147.160,82	0,00	33.839,18	33.839,18	30.754,33	0,00
0019	4.4.90.52.00	25.000,00	7.000,00	20.000,00	8.856,00	2.278,30	2.278,30	2.278,30	8.856,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.800,00	1.800,00	0,00	-8.856,00	8.856,00	8.856,00	0,00	8.856,00
			8.800,00	20.000,00	0,00	11.134,30	11.134,30	2.278,30	2.665,70
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>8.856,00</b>	<b>1.214.229,81</b>	<b>1.110.997,47</b>	<b>1.020.090,26</b>	<b>17.773,38</b>
		<b>1.333.639,18</b>	<b>6.800,00</b>	<b>168.160,82</b>	<b>-8.856,00</b>	<b>62.687,00</b>	<b>165.919,34</b>	<b>239.053,17</b>	<b>17.773,38</b>
			<b>304.800,00</b>	<b>491.160,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.916,81</b>	<b>1.276.916,81</b>	<b>1.259.143,43</b>	<b>56.722,37</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>8.856,00</b>	<b>1.214.229,81</b>	<b>1.110.997,47</b>	<b>1.020.090,26</b>	<b>17.773,38</b>
		<b>1.333.639,18</b>	<b>6.800,00</b>	<b>168.160,82</b>	<b>-8.856,00</b>	<b>62.687,00</b>	<b>165.919,34</b>	<b>239.053,17</b>	<b>17.773,38</b>
			<b>304.800,00</b>	<b>491.160,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.916,81</b>	<b>1.276.916,81</b>	<b>1.259.143,43</b>	<b>56.722,37</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0102-2.216</b>	<b>Manutenção da Ouvidoria Geral do Município</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>							
0010	3.3.90.30.00	45.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>									
<b>Unidade: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>									
<b>Funcional Programática: 04.122.0102-2.216 Manutenção da Ouvidoria Geral do Município</b>									
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>									
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011 3.3.90.36.00	27.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0012 3.3.90.39.00	180.000,00	0,00	150.000,00	0,00	7.940,70	6.204,17	5.838,17	366,00	366,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-1.263,27	473,26	473,26	366,00	366,00
		0,00	170.000,00	0,00	6.677,43	6.677,43	6.311,43	3.322,57	3.322,57
0013 4.4.90.52.00	8.000,00	6.500,00	5.000,00	8.856,00	499,00	499,00	499,00	8.856,00	8.856,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00	0,00	0,00	-8.856,00	8.856,00	8.856,00	0,00	8.856,00	8.856,00
		6.500,00	5.000,00	0,00	9.355,00	9.355,00	499,00	145,00	145,00
Total da Fonte de Recursos:	260.000,00	6.500,00	221.000,00	8.856,00	8.439,70	6.703,17	6.337,17	9.222,00	9.222,00
	20.500,00	0,00	25.000,00	-8.856,00	7.592,73	9.329,26	473,26	9.222,00	9.222,00
		6.500,00	246.000,00	0,00	16.032,43	16.032,43	6.810,43	4.467,57	4.467,57
Total da Funcional Programática:	260.000,00	6.500,00	221.000,00	8.856,00	8.439,70	6.703,17	6.337,17	9.222,00	9.222,00
	20.500,00	0,00	25.000,00	-8.856,00	7.592,73	9.329,26	473,26	9.222,00	9.222,00
		6.500,00	246.000,00	0,00	16.032,43	16.032,43	6.810,43	4.467,57	4.467,57
<b>Funcional Programática: 08.244.0010-2.091 Manutenção do Fundo Social de Solidariedade</b>									
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>									
0001 3.3.90.30.00	50.000,00	10.000,00	35.000,00	1.217,70	20.519,62	20.519,62	20.519,62	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	10.000,00	0,00	-1.217,70	13.255,18	12.398,18	12.398,18	857,00	857,00
		20.000,00	35.000,00	0,00	33.774,80	32.917,80	32.917,80	1.225,20	1.225,20
0003 3.3.90.36.00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	19.800,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	22.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-1.850,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00	4.050,00	4.050,00
0005 3.3.90.39.00	23.000,00	17.000,00	0,00	580,00	26.206,15	24.794,27	23.636,67	35,30	35,30
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	38.000,00	0,00	2.000,00	-580,00	7.082,73	8.456,61	9.578,91	73,30	73,30
		17.000,00	2.000,00	0,00	33.288,88	33.250,88	33.215,58	4.711,12	4.711,12
0007 3.3.90.40.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>								
<b>Funcional Programática: 08.244.0010-2.091 Manutenção do Fundo Social de Solidariedade</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008 4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	85.000,00	42.000,00	42.000,00	1.797,70	66.525,77	60.713,89	59.556,29	35,30
	95.000,00	12.000,00	2.000,00	-1.797,70	18.487,91	23.404,79	24.527,09	930,30
		54.000,00	44.000,00	0,00	85.013,68	84.118,68	84.083,38	9.986,32
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
0002 3.3.90.30.00	17.000,00	6.000,00	17.000,00	0,00	5.309,77	5.309,77	4.908,66	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,11	0,00
		6.000,00	17.000,00	0,00	5.309,77	5.309,77	5.309,77	690,23
0004 3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0006 3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009 4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	586,38	586,38	586,38	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	586,38	586,38	586,38	4.413,62
Total da Fonte de Recursos:	32.000,00	6.000,00	17.000,00	0,00	5.896,15	5.896,15	5.495,04	0,00
	16.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	401,11	0,00
		6.000,00	22.000,00	0,00	5.896,15	5.896,15	5.896,15	10.103,85
Total da Funcional Programática:	117.000,00	48.000,00	59.000,00	1.797,70	72.421,92	66.610,04	65.051,33	35,30
	111.000,00	12.000,00	7.000,00	-1.797,70	18.487,91	23.404,79	24.928,20	930,30
		60.000,00	66.000,00	0,00	90.909,83	90.014,83	89.979,53	20.090,17

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>								
Total da Unidade:	1.897.000,00	352.500,00	603.000,00	19.509,70	1.295.091,43	1.184.310,68	1.091.478,76	27.030,68
	1.465.139,18	18.800,00	200.160,82	-19.509,70	88.767,64	198.653,39	264.454,63	27.925,68
		371.300,00	803.160,82	0,00	1.383.859,07	1.382.964,07	1.355.933,39	81.280,11
<b>Unidade: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>								
<b>Funcional Programática: 04.122.0000-0.006 Amortização da Dívida Pública</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
0020 4.6.90.71.00	6.500.000,00	0,00	2.586.000,00	0,00	3.050.950,83	3.050.950,83	3.050.950,83	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.209.500,00	7.500,00	712.000,00	0,00	158.354,24	158.354,24	158.354,24	0,00
		7.500,00	3.298.000,00	0,00	3.209.305,07	3.209.305,07	3.209.305,07	194,93
0021 4.6.91.71.00	9.500.000,00	0,00	404.000,00	0,00	8.091.293,98	8.091.293,98	8.091.293,98	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA OFSS	8.827.000,00	0,00	269.000,00	0,00	735.572,18	735.572,18	735.572,18	0,00
		0,00	673.000,00	0,00	8.826.866,16	8.826.866,16	8.826.866,16	133,84
Total da Fonte de Recursos:	16.000.000,00	0,00	2.990.000,00	0,00	11.142.244,81	11.142.244,81	11.142.244,81	0,00
	12.036.500,00	7.500,00	981.000,00	0,00	893.926,42	893.926,42	893.926,42	0,00
		7.500,00	3.971.000,00	0,00	12.036.171,23	12.036.171,23	12.036.171,23	328,77
Total da Funcional Programática:	16.000.000,00	0,00	2.990.000,00	0,00	11.142.244,81	11.142.244,81	11.142.244,81	0,00
	12.036.500,00	7.500,00	981.000,00	0,00	893.926,42	893.926,42	893.926,42	0,00
		7.500,00	3.971.000,00	0,00	12.036.171,23	12.036.171,23	12.036.171,23	328,77
<b>Funcional Programática: 04.122.0000-0.007 Manutenção das Contribuições ao PASEP</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
0022 3.3.90.47.00	6.000.000,00	196.000,00	0,00	0,00	6.195.924,89	6.195.924,89	6.195.924,89	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.691.000,00	495.000,00	0,00	0,00	494.048,01	494.048,01	494.048,01	0,00
		691.000,00	0,00	0,00	6.689.972,90	6.689.972,90	6.689.972,90	1.027,10
Total da Fonte de Recursos:	6.000.000,00	196.000,00	0,00	0,00	6.195.924,89	6.195.924,89	6.195.924,89	0,00
	6.691.000,00	495.000,00	0,00	0,00	494.048,01	494.048,01	494.048,01	0,00
		691.000,00	0,00	0,00	6.689.972,90	6.689.972,90	6.689.972,90	1.027,10
Total da Funcional Programática:	6.000.000,00	196.000,00	0,00	0,00	6.195.924,89	6.195.924,89	6.195.924,89	0,00
	6.691.000,00	495.000,00	0,00	0,00	494.048,01	494.048,01	494.048,01	0,00
		691.000,00	0,00	0,00	6.689.972,90	6.689.972,90	6.689.972,90	1.027,10



**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>									
<b>Unidade: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>									
<b>Funcional Programática: 04.122.0000-0.010 Amortização de Precatórios</b>									
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>									
0024	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
0025	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	7.990.000,00 13.316.000,00	5.326.000,00 0,00 5.326.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.315.563,71 0,00 13.315.563,71	13.315.563,71 0,00 13.315.563,71	12.483.239,93 832.323,78 13.315.563,71	0,00 0,00 436,29
Total da Fonte de Recursos:		8.000.000,00 13.316.000,00	5.326.000,00 0,00 5.326.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	13.315.563,71 0,00 13.315.563,71	13.315.563,71 0,00 13.315.563,71	12.483.239,93 832.323,78 13.315.563,71	0,00 0,00 436,29
Total da Funcional Programática:		8.000.000,00 13.316.000,00	5.326.000,00 0,00 5.326.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	13.315.563,71 0,00 13.315.563,71	13.315.563,71 0,00 13.315.563,71	12.483.239,93 832.323,78 13.315.563,71	0,00 0,00 436,29
<b>Funcional Programática: 04.122.0000-0.017 Amortização de Precatórios - Baixa Monta</b>									
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>									
0026	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
0027	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	990.000,00 1.633.700,00	417.700,00 226.000,00 643.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.406.017,42 225.429,27 1.631.446,69	1.406.017,42 225.429,27 1.631.446,69	1.406.017,42 225.429,27 1.631.446,69	0,00 0,00 2.253,31
Total da Fonte de Recursos:		1.000.000,00 1.633.700,00	417.700,00 226.000,00 643.700,00	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	1.406.017,42 225.429,27 1.631.446,69	1.406.017,42 225.429,27 1.631.446,69	1.406.017,42 225.429,27 1.631.446,69	0,00 0,00 2.253,31
Total da Funcional Programática:		1.000.000,00 1.633.700,00	417.700,00 226.000,00 643.700,00	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	1.406.017,42 225.429,27 1.631.446,69	1.406.017,42 225.429,27 1.631.446,69	1.406.017,42 225.429,27 1.631.446,69	0,00 0,00 2.253,31
<b>Funcional Programática: 04.122.0054-1.547 Aquisição de Imóveis</b>									

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>								
<b>Funcional Programática: 04.122.0054-1.547 Aquisição de Imóveis</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>								
0028 4.5.90.61.00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática: 04.123.0054-2.209 Manutenção da Secretaria de Finanças</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>								
0029 3.1.90.11.00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.908.704,28	4.908.704,28	4.503.182,97	16.028,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.572.000,00	72.000,00	0,00	0,00	663.229,78	663.229,78	1.052.722,22	16.028,87
		72.000,00	0,00	0,00	5.571.934,06	5.571.934,06	5.555.905,19	65,94
0030 3.1.90.13.00	1.000.000,00	60.000,00	0,00	0,00	1.058.564,05	1.058.564,05	969.784,67	82.010,90
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.168.000,00	108.000,00	0,00	0,00	94.906,00	94.906,00	101.674,48	82.010,90
		168.000,00	0,00	0,00	1.153.470,05	1.153.470,05	1.071.459,15	14.529,95
0031 3.1.90.94.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032 3.1.91.13.00	4.500.000,00	988.100,00	0,00	0,00	5.487.639,57	5.487.639,57	5.167.076,72	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	6.573.100,00	1.085.000,00	0,00	0,00	1.085.044,04	1.085.044,04	1.405.606,89	0,00
		2.073.100,00	0,00	0,00	6.572.683,61	6.572.683,61	6.572.683,61	416,39
0033 3.2.90.21.00	2.400.000,00	1.265.708,35	0,00	0,00	3.662.465,89	3.662.465,89	3.662.465,89	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.085.708,35	420.000,00	0,00	0,00	416.782,24	416.782,24	416.782,24	0,00
		1.685.708,35	0,00	0,00	4.079.248,13	4.079.248,13	4.079.248,13	6.460,22
0034 3.3.90.30.00	150.000,00	0,00	32.000,00	38.592,45	74.330,25	35.033,21	24.749,53	29.693,50
MATERIAL DE CONSUMO	118.000,00	0,00	0,00	-38.592,45	34.197,27	33.659,84	14.250,02	69.527,97
		0,00	32.000,00	0,00	108.527,52	68.693,05	38.999,55	9.472,48



## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar a pagar da Dotação	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>									
<b>Unidade: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>									
<b>Funcional Programática: 04.123.0054-2.209 Manutenção da Secretaria de Finanças</b>									
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>									
0035	3.3.90.31.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREMIAÇÕES CULT.,ARTÍST.,CIENT.,DESPORT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0036	3.3.90.36.00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	235.540,08	218.900,52	213.133,61	2.599,05
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	275.596,66	28.596,66	3.000,00	0,00	38.814,02	55.453,58	58.621,44	2.599,05
			78.596,66	3.000,00	0,00	274.354,10	274.354,10	271.755,05	1.242,56
0037	3.3.90.39.00	7.130.000,00	500,00	2.474.700,00	20.597,00	4.449.580,67	3.809.665,61	3.563.560,04	56.202,88
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.355.800,00	1.710.000,00	10.000,00	-20.597,00	1.810.581,69	2.355.139,19	2.545.041,88	151.560,44
			1.710.500,00	2.484.700,00	0,00	6.260.162,36	6.164.804,80	6.108.601,92	95.637,64
0038	3.3.90.40.00	800.000,00	0,00	195.000,00	0,00	461.757,23	423.473,60	384.976,00	44.686,66
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	506.443,89	0,00	98.556,11	0,00	44.686,66	44.686,66	38.497,60	82.970,29
			0,00	293.556,11	0,00	506.443,89	468.160,26	423.473,60	0,00
0039	3.3.90.92.00	5.000,00	17.000,00	0,00	0,00	21.370,41	21.370,41	21.370,41	0,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	818.000,00	796.000,00	0,00	0,00	795.975,58	795.975,58	795.975,58	0,00
			813.000,00	0,00	0,00	817.345,99	817.345,99	817.345,99	654,01
0040	3.3.91.97.00	15.000.000,00	0,00	2.165.708,35	0,00	12.834.291,65	12.834.291,65	2.042.165,48	10.792.126,17
	APORTE P/COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL-RPPS	12.834.291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.792.126,17
			0,00	2.165.708,35	0,00	12.834.291,65	12.834.291,65	2.042.165,48	0,00
0041	4.4.90.52.00	43.000,00	85.000,00	0,00	0,00	92.756,12	92.756,12	8.624,12	4.428,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.000,00	0,00	30.000,00	0,00	4.428,00	4.428,00	84.132,00	4.428,00
			85.000,00	30.000,00	0,00	97.184,12	97.184,12	92.756,12	815,88
	Total da Fonte de Recursos:	36.928.000,00	2.466.308,35	5.067.408,35	59.189,45	33.287.000,20	32.552.864,91	20.561.089,44	11.027.776,03
		38.404.940,55	4.219.596,66	141.556,11	-59.189,45	4.988.645,28	5.549.304,91	6.513.304,35	11.201.251,69
			6.685.905,01	5.208.964,46	0,00	38.275.645,48	38.102.169,82	27.074.393,79	129.295,07
	Total da Funcional Programática:	36.928.000,00	2.466.308,35	5.067.408,35	59.189,45	33.287.000,20	32.552.864,91	20.561.089,44	11.027.776,03
		38.404.940,55	4.219.596,66	141.556,11	-59.189,45	4.988.645,28	5.549.304,91	6.513.304,35	11.201.251,69
			6.685.905,01	5.208.964,46	0,00	38.275.645,48	38.102.169,82	27.074.393,79	129.295,07
<b>Funcional Programática: 99.999.0000-0.009 Reserva de Contingencia</b>									
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>									

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>								
<b>Funcional Programática: 99.999.0000-0.009 Reserva de Contingencia</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>								
0023 9.9.99.99.00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	68.248.000,00	8.406.008,35	8.397.408,35	59.189,45	65.346.751,03	64.612.615,74	51.788.516,49	11.027.776,03
	72.082.140,55	4.948.096,66	1.122.556,11	-59.189,45	6.602.048,98	7.162.708,61	8.959.031,83	11.201.251,69
		13.354.105,01	9.519.964,46	0,00	71.948.800,01	71.775.324,35	60.747.548,32	133.340,54
<b>Unidade: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>								
<b>Funcional Programática: 15.451.0088-1.542 Execução de Obras de Infra-Estrutura Urbana</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>								
0048 4.4.90.51.00	590.000,00	1.275.000,00	400.000,00	237.426,29	769.182,95	485.816,66	481.672,50	8.705,18
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.420.000,00	9.000,00	54.000,00	-237.426,29	471.809,43	466.427,28	461.866,26	297.453,62
		1.284.000,00	454.000,00	0,00	1.240.992,38	952.243,94	943.538,76	179.007,62
0051 4.4.90.52.00	50.000,00	245.000,00	129.000,00	152.992,00	12.559,78	12.559,78	12.559,78	17.712,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166.000,00	0,00	0,00	-152.992,00	152.612,00	17.712,00	0,00	152.612,00
		245.000,00	129.000,00	0,00	165.171,78	30.271,78	12.559,78	828,22
Total da Fonte de Recursos:	640.000,00	1.520.000,00	529.000,00	390.418,29	781.742,73	498.376,44	494.232,28	26.417,18
	1.586.000,00	9.000,00	54.000,00	-390.418,29	624.421,43	484.139,28	461.866,26	450.065,62
		1.529.000,00	583.000,00	0,00	1.406.164,16	982.515,72	956.098,54	179.835,84
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULÁDOS</b>								
0049 4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder:</b>	<b>EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade:</b>	<b>02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>							
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.0088-1.542 Execução de Obras de Infra-Estrutura Urbana</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>							
		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>							
0050 4.4.90.51.00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,33
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.214,33	1.214,33	0,00	0,00	1.214,33	1.214,33	0,00	1.214,33
		1.214,33	1.650.000,00	0,00	1.214,33	1.214,33	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,33
	1.214,33	1.214,33	0,00	0,00	1.214,33	1.214,33	0,00	1.214,33
		1.214,33	1.650.000,00	0,00	1.214,33	1.214,33	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	2.490.000,00	1.520.000,00	2.379.000,00	390.418,29	781.742,73	498.376,44	494.232,28	27.631,51
	1.587.214,33	10.214,33	54.000,00	-390.418,29	625.635,76	485.353,61	461.866,26	451.279,95
		1.530.214,33	2.433.000,00	0,00	1.407.378,49	983.730,05	956.098,54	179.835,84
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.0088-1.570 Aeração Superficial nas Lagoas da Estação de Tratamento e Esgoto DAMA 1.etapa</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>							
0640 4.4.90.51.00	0,00	134.825,12	0,00	0,00	32.116,06	32.116,06	32.116,06	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	134.825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		134.825,12	0,00	0,00	32.116,06	32.116,06	32.116,06	102.709,06
Total da Fonte de Recursos:	0,00	134.825,12	0,00	0,00	32.116,06	32.116,06	32.116,06	0,00
	134.825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		134.825,12	0,00	0,00	32.116,06	32.116,06	32.116,06	102.709,06
Total da Funcional Programática:	0,00	134.825,12	0,00	0,00	32.116,06	32.116,06	32.116,06	0,00
	134.825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		134.825,12	0,00	0,00	32.116,06	32.116,06	32.116,06	102.709,06
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.0088-1.597 REFORMA E ADAPTAÇÃO DA REGIÃO DOS LAGOS 2.ETAPA</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>							

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	a pagar
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>								
<b>Funcional Programática: 15.451.0088-1.597 REFORMA E ADAPTAÇÃO DA REGIÃO DOS LAGOS 2.ETAPA</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0639	4.4.90.51.00	0,00	199.788,50	0,00	0,00	168.460,75	168.460,75	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	199.788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			199.788,50	0,00	0,00	168.460,75	168.460,75	31.327,75
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	199.788,50	0,00	0,00	168.460,75	168.460,75	0,00
		199.788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			199.788,50	0,00	0,00	168.460,75	168.460,75	31.327,75
	Total da Funcional Programática:	0,00	199.788,50	0,00	0,00	168.460,75	168.460,75	0,00
		199.788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			199.788,50	0,00	0,00	168.460,75	168.460,75	31.327,75
<b>Funcional Programática: 15.451.0088-1.625 REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA</b>								
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
0704	4.4.90.51.00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Total da Funcional Programática:	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>Funcional Programática: 15.451.0088-1.626 CONSTRUÇÃO DE PORTAL</b>								
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
0705	4.4.90.51.00	0,00	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>								
<b>Funcional Programática: 15.451.0088-1.626 CONSTRUÇÃO DE PORTAL</b>								
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
Total da Fonte de Recursos:	0,00	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total da Funcional Programática:	0,00	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>Funcional Programática: 15.451.0088-1.629 REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO RESIDENCIAL RUBENS DE SOUZA</b>								
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
0708 4.4.90.51.00	0,00	150.000,00	0,00	56.718,07	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	-56.718,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	150.000,00	0,00	56.718,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	0,00	0,00	-56.718,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da Funcional Programática:	0,00	150.000,00	0,00	56.718,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	0,00	0,00	-56.718,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>Funcional Programática: 15.451.0088-1.644 REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO BARRETO NO ENTORNO IGREJA CATEDRAL DO DIVI</b>								
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
0746 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	615.073,96	615.073,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		615.073,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.073,96
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	615.073,96	615.073,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		615.073,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.073,96

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>									
<b>Unidade: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>Funcional Programática: 15.451.0088-1.644 REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO BARRETO NO ENTORNO IGREJA CATEDRAL DO DIVI</b>									
Total da Funcional Programática:									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	615.073,96	615.073,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		615.073,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.073,96	
<b>Funcional Programática: 15.452.0088-2.210 Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbano</b>									
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>									
0055	3.1.90.11.00	3.100.000,00	0,00	2.825.296,91	0,00	200.139,38	200.139,38	188.964,33	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224.703,09	0,00	50.000,00	0,00	19.026,33	19.026,33	30.201,38	0,00
			0,00	2.875.296,91	0,00	219.165,71	219.165,71	219.165,71	5.537,38
0056	3.3.90.30.00	700.000,00	1.160.500,00	50.400,00	73.851,29	1.699.314,69	1.219.021,78	875.339,81	69.100,56
	MATERIAL DE CONSUMO	1.906.450,00	107.600,00	11.250,00	-73.851,29	77.279,66	273.462,81	548.044,22	353.210,32
			1.268.100,00	61.650,00	0,00	1.776.594,35	1.492.484,59	1.423.384,03	129.855,65
0057	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	35.100,00	0,00	13.735,20	13.735,20	13.735,20	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.900,00	1.000,00	0,00	0,00	1.496,24	1.496,24	1.496,24	0,00
			1.000,00	35.100,00	0,00	15.231,44	15.231,44	15.231,44	668,56
0058	3.3.90.39.00	9.000.000,00	4.767.600,00	7.000,00	90.553,28	13.665.104,56	12.436.747,27	12.152.229,88	102.603,57
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14.066.900,00	312.100,00	5.800,00	-90.553,28	203.664,02	706.745,35	888.659,17	827.879,53
			5.079.700,00	12.800,00	0,00	13.868.768,58	13.143.492,62	13.040.889,05	198.131,42
0059	3.3.90.40.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:									
		12.860.000,00	5.928.100,00	2.927.796,91	164.404,57	15.578.293,83	13.869.643,63	13.230.269,22	171.704,13
		16.213.953,09	420.700,00	67.050,00	-164.404,57	301.466,25	1.000.730,73	1.468.401,01	1.181.089,85
			6.348.800,00	2.994.846,91	0,00	15.879.760,08	14.870.374,36	14.698.670,23	334.193,01
Total da Funcional Programática:									
		12.860.000,00	5.928.100,00	2.927.796,91	164.404,57	15.578.293,83	13.869.643,63	13.230.269,22	171.704,13
		16.213.953,09	420.700,00	67.050,00	-164.404,57	301.466,25	1.000.730,73	1.468.401,01	1.181.089,85
			6.348.800,00	2.994.846,91	0,00	15.879.760,08	14.870.374,36	14.698.670,23	334.193,01
<b>Funcional Programática: 17.512.0088-1.517 Ampliação do S.A.A com Constr.ETA no corrego Rio das Pedras</b>									
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
0641	4.4.90.51.00	0,00	10.886.767,22	0,00	0,00	5.300.000,00	1.020.514,43	847.891,27	0,00





## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>								
<b>Funcional Programática: 17.512.0088-1.517 Ampliação do S.A.A com Constr.ETA no corrego Rio das Pedras</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.886.767,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177.789,94	1.350.413,10	3.101.695,63
		10.886.767,22	0,00	0,00	5.300.000,00	2.198.304,37	2.198.304,37	5.586.767,22
Total da Fonte de Recursos:	0,00	10.886.767,22	0,00	0,00	5.300.000,00	1.020.514,43	847.891,27	0,00
	10.886.767,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177.789,94	1.350.413,10	3.101.695,63
		10.886.767,22	0,00	0,00	5.300.000,00	2.198.304,37	2.198.304,37	5.586.767,22
Total da Funcional Programática:	0,00	10.886.767,22	0,00	0,00	5.300.000,00	1.020.514,43	847.891,27	0,00
	10.886.767,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177.789,94	1.350.413,10	3.101.695,63
		10.886.767,22	0,00	0,00	5.300.000,00	2.198.304,37	2.198.304,37	5.586.767,22
<b>Funcional Programática: 17.512.0088-1.541 Obras de Canalização de Corregos e Galerias Pluviais</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
0045 4.4.90.51.00	4.200.000,00	0,00	2.665.500,00	0,00	500.000,00	460.490,13	396.556,32	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	560.085,67	0,00	974.414,33	0,00	0,00	0,00	63.933,81	39.509,87
		0,00	3.639.914,33	0,00	500.000,00	460.490,13	460.490,13	60.085,67
Total da Fonte de Recursos:	4.200.000,00	0,00	2.665.500,00	0,00	500.000,00	460.490,13	396.556,32	0,00
	560.085,67	0,00	974.414,33	0,00	0,00	0,00	63.933,81	39.509,87
		0,00	3.639.914,33	0,00	500.000,00	460.490,13	460.490,13	60.085,67
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
0046 4.4.90.51.00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0047 4.4.90.51.00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação	
<b>Poder:</b>	<b>EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade:</b>	<b>02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>								
<b>Funcional Programática:</b>	<b>17.512.0088-1.541 Obras de Canalização de Corregos e Galerias Pluviais</b>								
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
Total da Fonte de Recursos:	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	5.215.000,00	0,00	3.680.500,00	0,00	500.000,00	460.490,13	396.556,32	0,00	
	560.085,67	0,00	974.414,33	0,00	0,00	0,00	63.933,81	39.509,87	
		0,00	4.654.914,33	0,00	500.000,00	460.490,13	460.490,13	60.085,67	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>17.512.0088-1.613 CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATORIO APOIADO METALICO</b>								
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
0638 4.4.90.51.00	0,00	684.497,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	684.497,29	0,00	0,00	0,00	313.844,59	300.000,00	300.000,00	13.844,59	
		684.497,29	0,00	0,00	313.844,59	300.000,00	300.000,00	370.652,70	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	684.497,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	684.497,29	0,00	0,00	0,00	313.844,59	300.000,00	300.000,00	13.844,59	
		684.497,29	0,00	0,00	313.844,59	300.000,00	300.000,00	370.652,70	
Total da Funcional Programática:	0,00	684.497,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	684.497,29	0,00	0,00	0,00	313.844,59	300.000,00	300.000,00	13.844,59	
		684.497,29	0,00	0,00	313.844,59	300.000,00	300.000,00	370.652,70	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.782.0034-1.451 Implantação de uma Avenida no antigo traçado da linha férrea</b>								
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01 TESOURO</b>								
0042 4.4.90.51.00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								



## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>								
<b>Funcional Programática: 26.782.0034-1.451 Implantação de uma Avenida no antigo traçado da linha férrea</b>								
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
0043 4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0044 4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática: 26.782.0034-1.548 Obras de Pav. Recapeamento e Guias e Sarjetas</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
0052 4.4.90.51.00	545.000,00	2.730.000,00	0,00	150.000,00	3.095.778,78	1.601.713,26	1.601.713,26	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	2.864.000,00	0,00	411.000,00	-150.000,00	-289.048,75	390.726,86	390.726,86	814.289,91
		2.730.000,00	411.000,00	0,00	2.806.730,03	1.992.440,12	1.992.440,12	57.269,97
Total da Fonte de Recursos:	545.000,00	2.730.000,00	0,00	150.000,00	3.095.778,78	1.601.713,26	1.601.713,26	0,00
	2.864.000,00	0,00	411.000,00	-150.000,00	-289.048,75	390.726,86	390.726,86	814.289,91
		2.730.000,00	411.000,00	0,00	2.806.730,03	1.992.440,12	1.992.440,12	57.269,97
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
0053 4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>								
<b>Funcional Programática: 26.782.0034-1.548 Obras de Pav. Recapeamento e Guias e Sarjetas</b>								
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0054 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	1.345.000,00	2.730.000,00	800.000,00	150.000,00	3.095.778,78	1.601.713,26	1.601.713,26	0,00
	2.864.000,00	0,00	411.000,00	-150.000,00	-289.048,75	390.726,86	390.726,86	814.289,91
		2.730.000,00	1.211.000,00	0,00	2.806.730,03	1.992.440,12	1.992.440,12	57.269,97
<b>Funcional Programática: 26.782.0034-1.598 PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE ENÉAS CARNEIRO</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0642 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	8.101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.101,87
Total da Fonte de Recursos:	0,00	8.101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.101,87
Total da Funcional Programática:	0,00	8.101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.101,87
<b>Funcional Programática: 26.782.0034-1.606 RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS DO MUNICIPIO</b>								
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo	
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar	
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	a pagar	
								da Dotação	
<b>Poder:</b>	<b>EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade:</b>	<b>02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>								
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.782.0034-1.606 RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS DO MUNICIPIO</b>								
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
0637	4.4.90.51.00	0,00	803.235,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	803.235,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			803.235,46	0,00	0,00	0,00	0,00	803.235,46	
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	803.235,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		803.235,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			803.235,46	0,00	0,00	0,00	0,00	803.235,46	
	Total da Funcional Programática:	0,00	803.235,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		803.235,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			803.235,46	0,00	0,00	0,00	0,00	803.235,46	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.782.0034-1.627 PAV.ASFALT.EM DIVERSAS RUAS.E AV.DOS BAIROS AEROPORTO, CENTRO E AMERICA</b>								
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
0706	4.4.90.51.00	0,00	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		300.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
	Total da Funcional Programática:	0,00	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		300.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.782.0034-1.628 RECAP.ASFALTALITICO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DOS BAIROS IBIRAPUERA E ZEQU</b>								
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
0707	4.4.90.51.00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	



## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>								
<b>Funcional Programática: 26.782.0034-1.628 RECAP.ASFALTALICO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DOS BAIROS IBIRAPUERA E ZEQU</b>								
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
Total da Fonte de Recursos:	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Total da Funcional Programática:	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>Funcional Programática: 26.782.0034-1.630 PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS NO MUNICIPO DE BARRETOS</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0709 4.4.90.51.00	0,00	1.912.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.912.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.912.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912.356,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	1.912.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.912.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.912.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912.356,00
Total da Funcional Programática:	0,00	1.912.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.912.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.912.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912.356,00
<b>Funcional Programática: 26.782.0034-1.631 RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PUBLICAS NO BAIRRO ZEQUINHA AMENDOLA</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0710 4.4.90.51.00	0,00	481.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	481.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.104,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	481.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	481.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.104,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo	
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior		
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar	
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	a pagar	
								da Dotação	
<b>Poder:</b>	<b>EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade:</b>	<b>02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>								
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.782.0034-1.631 RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PUBLICAS NO BAIRRO ZEQUINHA AMENDOLA</b>								
	Total da Funcional Programática:	0,00	481.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			481.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.104,00
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.782.0034-1.634 RECAP. ASFALT.EM DIVERSAS RUAS E AV. BAIRROS PEREIRA, BARONI, SÃO JOSE E HUSSEI</b>								
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
0715	4.4.90.51.00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total da Funcional Programática:	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.782.0034-1.638 RECAP. ASFALTICO EM VÁRIAS VIAS DO BAIRRO SANTA CECILIA</b>								
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0732	4.4.90.51.00	0,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.856,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.856,00
	Total da Funcional Programática:	0,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.856,00
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.782.0034-1.648 Obras - Convênio Estadual - Nossa Rua</b>								
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
0748	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>								
<b>Funcional Programática: 26.782.0034-1.648 Obras - Convênio Estadual - Nossa Rua</b>								
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática: 26.782.0034-1.649 Obras - Convênio Estadual - Diversas Ruas</b>								
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
0749 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Total da Unidade:	22.010.000,00	28.177.631,46	9.887.296,91	961.540,93	25.456.392,15	17.651.314,70	16.771.239,16	199.335,64
	44.839.858,51	6.045.988,29	1.506.464,33	-961.540,93	951.897,85	3.354.601,14	4.035.341,04	5.601.709,80
		34.223.619,75	11.393.761,24	0,00	26.408.290,00	21.005.915,84	20.806.580,20	18.431.568,51
<b>Unidade: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>								
<b>Funcional Programática: 12.306.0028-2.112 Manutenção do Serviço da Merenda Escolar</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
0128 3.3.90.30.00	328.000,00	0,00	265.000,00	0,00	41.129,90	31.247,08	31.247,08	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	2.496,60	2.496,60	7.386,22





## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>								
<b>Funcional Programática: 12.306.0028-2.112 Manutenção do Serviço da Merenda Escolar</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
		0,00	286.000,00	0,00	41.129,90	33.743,68	33.743,68	870,10
0131 3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	338.000,00	0,00	275.000,00	0,00	41.129,90	31.247,08	31.247,08	0,00
	42.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	2.496,60	2.496,60	7.386,22
		0,00	296.000,00	0,00	41.129,90	33.743,68	33.743,68	870,10
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
0129 3.3.90.30.00	3.005.000,00	353.000,00	130.000,00	969.618,09	2.193.763,35	1.559.298,18	1.376.416,80	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.108.000,00	0,00	120.000,00	-969.618,09	194.680,04	203.859,61	386.740,99	625.285,60
		353.000,00	250.000,00	0,00	2.388.443,39	1.763.157,79	1.763.157,79	719.556,61
Total da Fonte de Recursos:	3.005.000,00	353.000,00	130.000,00	969.618,09	2.193.763,35	1.559.298,18	1.376.416,80	0,00
	3.108.000,00	0,00	120.000,00	-969.618,09	194.680,04	203.859,61	386.740,99	625.285,60
		353.000,00	250.000,00	0,00	2.388.443,39	1.763.157,79	1.763.157,79	719.556,61
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0130 3.3.90.30.00	2.507.000,00	3.020.000,00	1.062.000,00	1.013.543,15	2.708.020,51	2.114.847,18	1.991.160,22	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.642.000,00	0,00	823.000,00	-1.013.543,15	65.488,08	131.991,20	255.678,16	526.670,21
		3.020.000,00	1.885.000,00	0,00	2.773.508,59	2.246.838,38	2.246.838,38	868.491,41
Total da Fonte de Recursos:	2.507.000,00	3.020.000,00	1.062.000,00	1.013.543,15	2.708.020,51	2.114.847,18	1.991.160,22	0,00
	3.642.000,00	0,00	823.000,00	-1.013.543,15	65.488,08	131.991,20	255.678,16	526.670,21
		3.020.000,00	1.885.000,00	0,00	2.773.508,59	2.246.838,38	2.246.838,38	868.491,41
Total da Funcional Programática:	5.850.000,00	3.373.000,00	1.467.000,00	1.983.161,24	4.942.913,76	3.705.392,44	3.398.824,10	0,00
	6.792.000,00	0,00	964.000,00	-1.983.161,24	260.168,12	338.347,41	644.915,75	1.159.342,03
		3.373.000,00	2.431.000,00	0,00	5.203.081,88	4.043.739,85	4.043.739,85	1.588.918,12
<b>Funcional Programática: 12.306.0028-2.393 Manutenção do Serviço da Merenda Escolar-Agricultura Familiar</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0137 3.3.90.30.00	1.800.000,00	430.000,00	777.000,00	0,00	798.240,98	798.240,90	762.931,12	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>								
<b>Funcional Programática: 12.306.0028-2.393 Manutenção do Serviço da Merenda Escolar-Agricultura Familiar</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
MATERIAL DE CONSUMO	961.900,00	0,00	491.100,00	0,00	34.043,56	34.043,64	69.353,42	0,00
		430.000,00	1.268.100,00	0,00	832.284,54	832.284,54	832.284,54	129.615,46
Total da Fonte de Recursos:	1.800.000,00	430.000,00	777.000,00	0,00	798.240,98	798.240,90	762.931,12	0,00
	961.900,00	0,00	491.100,00	0,00	34.043,56	34.043,64	69.353,42	0,00
		430.000,00	1.268.100,00	0,00	832.284,54	832.284,54	832.284,54	129.615,46
Total da Funcional Programática:	1.800.000,00	430.000,00	777.000,00	0,00	798.240,98	798.240,90	762.931,12	0,00
	961.900,00	0,00	491.100,00	0,00	34.043,56	34.043,64	69.353,42	0,00
		430.000,00	1.268.100,00	0,00	832.284,54	832.284,54	832.284,54	129.615,46
<b>Funcional Programática: 12.361.0028-1.042 Construção, Reforma e Equipamentos Ensino Fundamental</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
0060 4.4.90.51.00	550.000,00	3.475.000,00	2.105.000,00	0,00	1.293.152,52	12.371,53	12.371,53	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.900.000,00	0,00	20.000,00	0,00	606.299,01	654.127,68	654.127,68	1.232.952,32
		3.475.000,00	2.125.000,00	0,00	1.899.451,53	666.499,21	666.499,21	548,47
0062 4.4.90.52.00	250.000,00	2.697.000,00	270.000,00	0,00	2.676.960,91	2.116.893,19	530.903,19	560.067,72
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.712.700,00	35.700,00	0,00	0,00	19.672,52	579.740,24	1.605.662,52	560.067,72
		2.732.700,00	270.000,00	0,00	2.696.633,43	2.696.633,43	2.136.565,71	16.066,57
Total da Fonte de Recursos:	800.000,00	6.172.000,00	2.375.000,00	0,00	3.970.113,43	2.129.264,72	543.274,72	560.067,72
	4.612.700,00	35.700,00	20.000,00	0,00	625.971,53	1.233.867,92	2.259.790,20	1.793.020,04
		6.207.700,00	2.395.000,00	0,00	4.596.084,96	3.363.132,64	2.803.064,92	16.615,04
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0061 4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	67.000,00	0,00	29.431,65	22.795,22	22.795,22	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,43
		0,00	67.000,00	0,00	29.431,65	22.795,22	22.795,22	3.568,35
0063 4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>								
<b>Funcional Programática: 12.361.0028-1.042 Construção, Reforma e Equipamentos Ensino Fundamental</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	167.000,00	0,00	29.431,65	22.795,22	22.795,22	0,00
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,43
		0,00	167.000,00	0,00	29.431,65	22.795,22	22.795,22	3.568,35
Total da Funcional Programática:	1.000.000,00	6.172.000,00	2.542.000,00	0,00	3.999.545,08	2.152.059,94	566.069,94	560.067,72
	4.645.700,00	35.700,00	20.000,00	0,00	625.971,53	1.233.867,92	2.259.790,20	1.799.656,47
		6.207.700,00	2.562.000,00	0,00	4.625.516,61	3.385.927,86	2.825.860,14	20.183,39
<b>Funcional Programática: 12.361.0028-1.185 Construção, Reforma e Equip. para o FUNDEB</b>								
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
0069 4.4.90.51.00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0071 4.4.90.52.00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática: 12.361.0028-1.641 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL - FUNDEB</b>								
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
0738 4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00



## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>									
<b>Unidade: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>Funcional Programática: 12.361.0028-1.641 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL - FUNDEB</b>									
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
<b>Funcional Programática: 12.361.0028-2.051 Manutenção do Ensino Fundamental</b>									
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>									
0072	3.1.90.11.00	10.000.000,00	0,00	6.430.400,00	0,00	2.195.995,77	2.195.995,77	1.108.271,45	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.722.600,00	1.153.000,00	0,00	0,00	2.526.034,83	2.526.034,83	3.613.759,15	0,00
			1.153.000,00	6.430.400,00	0,00	4.722.030,60	4.722.030,60	4.722.030,60	569,40
0073	3.1.90.13.00	2.500.000,00	0,00	735.000,00	0,00	1.209.020,60	1.209.020,60	1.046.740,47	85.416,02
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.000,00	0,00	100.000,00	0,00	258.443,61	258.443,61	335.307,72	85.416,02
			0,00	835.000,00	0,00	1.467.464,21	1.467.464,21	1.382.048,19	197.535,79
0074	3.1.90.94.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0075	3.1.91.13.00	5.500.000,00	0,00	220.000,00	0,00	4.308.460,82	4.308.460,82	4.159.125,01	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4.730.000,00	0,00	550.000,00	0,00	294.079,21	294.079,21	443.415,02	0,00
			0,00	770.000,00	0,00	4.602.540,03	4.602.540,03	4.602.540,03	127.459,97
0076	3.3.90.30.00	5.250.000,00	1.453.000,00	1.587.000,00	505.860,01	4.594.362,05	991.153,53	793.301,84	3.072.901,31
	MATERIAL DE CONSUMO	5.126.000,00	10.000,00	0,00	-505.860,01	327.422,54	3.232.909,88	357.860,26	3.770.622,49
			1.463.000,00	1.587.000,00	0,00	4.921.784,59	4.224.063,41	1.151.162,10	204.215,41
0078	3.3.90.36.00	1.000.000,00	0,00	793.000,00	0,00	59.396,91	57.609,15	57.609,15	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	67.000,00	0,00	140.000,00	0,00	58,03	951,91	951,91	893,88
			0,00	933.000,00	0,00	59.454,94	58.561,06	58.561,06	7.545,06
0081	3.3.90.39.00	7.000.000,00	1.118.000,00	1.350.000,00	170.622,98	6.558.927,85	4.134.212,88	3.371.330,35	73.769,63
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.889.207,00	121.207,00	0,00	-170.622,98	118.316,50	2.194.443,64	2.883.556,54	422.357,46
			1.239.207,00	1.350.000,00	0,00	6.677.244,35	6.328.656,52	6.254.886,89	211.962,65

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>									
<b>Unidade: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>Funcional Programática: 12.361.0028-2.051 Manutenção do Ensino Fundamental</b>									
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>									
0084	3.3.90.40.00	1.000.000,00	0,00	453.000,00	0,00	383.828,00	373.055,21	339.141,10	33.914,11
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	407.393,00	0,00	139.607,00	0,00	23.141,32	33.914,11	33.914,11	33.914,11
			0,00	592.607,00	0,00	406.969,32	406.969,32	373.055,21	423,68
0086	3.3.91.39.00	558.000,00	70.000,00	559.500,00	0,00	412,98	412,98	254,40	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	8.500,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	158,58	0,00
			70.000,00	619.500,00	0,00	412,98	412,98	412,98	8.087,02
	Total da Fonte de Recursos:	32.908.000,00	2.641.000,00	12.227.900,00	676.482,99	19.310.404,98	13.269.920,94	10.875.773,77	3.266.001,07
		23.615.700,00	1.284.207,00	989.607,00	-676.482,99	3.547.496,04	8.540.777,19	7.668.923,29	4.313.203,96
			3.925.207,00	13.217.507,00	0,00	22.857.901,02	21.810.698,13	18.544.697,06	757.798,98
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
0079	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0082	3.3.90.39.00	5.110.000,00	0,00	0,00	20.140,00	4.376.697,01	3.660.529,62	3.660.529,62	0,00
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.451.000,00	0,00	659.000,00	-20.140,00	66.449,37	462.933,55	462.933,55	319.683,21
			0,00	659.000,00	0,00	4.443.146,38	4.123.463,17	4.123.463,17	7.853,62
	Total da Fonte de Recursos:	5.150.000,00	0,00	0,00	20.140,00	4.376.697,01	3.660.529,62	3.660.529,62	0,00
		4.451.000,00	0,00	699.000,00	-20.140,00	66.449,37	462.933,55	462.933,55	319.683,21
			0,00	699.000,00	0,00	4.443.146,38	4.123.463,17	4.123.463,17	7.853,62
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
0077	3.3.90.30.00	618.000,00	100.000,00	643.500,00	0,00	71.029,67	70.979,67	70.979,67	9.596,42
	MATERIAL DE CONSUMO	101.300,00	26.800,00	0,00	0,00	27.519,55	12.224,40	2.627,98	24.941,57
			126.800,00	643.500,00	0,00	98.549,22	83.204,07	73.607,65	2.750,78
0080	3.3.90.36.00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0083	3.3.90.39.00	3.026.000,00	0,00	2.632.000,00	0,00	335.945,99	315.186,03	315.186,03	11.850,00
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	371.700,00	4.000,00	26.300,00	0,00	16.830,00	15.420,00	3.570,00	34.019,96



## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>								
<b>Funcional Programática: 12.361.0028-2.051 Manutenção do Ensino Fundamental</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
		4.000,00	2.658.300,00	0,00	352.775,99	330.606,03	318.756,03	18.924,01
0085	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0087	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	48.000,00 258.000,00	212.000,00 0,00	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	251.290,16 0,00 251.290,16	251.290,16 0,00 251.290,16	0,00 0,00 6.709,84
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>3.942.000,00</b>	<b>312.000,00</b>	<b>3.525.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658.265,82</b>	<b>637.455,86</b>	<b>21.446,42</b>
		731.000,00	30.800,00	28.300,00	0,00	44.349,55	27.644,40	58.961,53
			342.800,00	3.553.800,00	0,00	702.615,37	665.100,26	28.384,63
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>2.953.000,00</b>	<b>15.753.400,00</b>	<b>696.622,99</b>	<b>24.345.367,81</b>	<b>17.567.906,42</b>	<b>3.287.447,49</b>
		28.797.700,00	1.315.007,00	1.716.907,00	-696.622,99	3.658.294,96	9.031.355,14	4.691.848,70
			4.268.007,00	17.470.307,00	0,00	28.003.662,77	26.599.261,56	794.037,23
<b>Funcional Programática: 12.361.0028-2.110 Manutenção da Educação Especial</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
0123	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0124	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0125	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0126	3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	40.000,00 12.000,00	12.000,00 0,00 12.000,00	40.000,00 0,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	2.698,83 263,58 2.962,41	2.249,05 449,81 2.698,86	0,00 263,55 9.037,59
0127	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 20.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.072,60 0,00	18.072,60 0,00	0,00 0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>								
<b>Funcional Programática: 12.361.0028-2.110 Manutenção da Educação Especial</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
		10.000,00	0,00	0,00	18.072,60	18.072,60	18.072,60	1.927,40
Total da Fonte de Recursos:	75.000,00	22.000,00	65.000,00	0,00	20.771,43	20.321,65	20.321,65	0,00
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	263,58	449,81	449,81	263,55
		22.000,00	65.000,00	0,00	21.035,01	20.771,46	20.771,46	10.964,99
Total da Funcional Programática:	75.000,00	22.000,00	65.000,00	0,00	20.771,43	20.321,65	20.321,65	0,00
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	263,58	449,81	449,81	263,55
		22.000,00	65.000,00	0,00	21.035,01	20.771,46	20.771,46	10.964,99
<b>Funcional Programática: 12.361.0028-2.370 Concessão de Subvenção Social-Ensino Fundamental</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
0132 3.3.50.43.00	200.000,00	1.251.068,00	0,00	0,00	1.317.704,19	1.224.276,19	1.224.276,19	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.381.068,00	0,00	70.000,00	0,00	35.932,00	129.360,00	129.360,00	0,00
		1.251.068,00	70.000,00	0,00	1.353.636,19	1.353.636,19	1.353.636,19	27.431,81
Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	1.251.068,00	0,00	0,00	1.317.704,19	1.224.276,19	1.224.276,19	0,00
	1.381.068,00	0,00	70.000,00	0,00	35.932,00	129.360,00	129.360,00	0,00
		1.251.068,00	70.000,00	0,00	1.353.636,19	1.353.636,19	1.353.636,19	27.431,81
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0133 3.3.50.43.00	1.300.000,00	0,00	1.214.000,00	0,00	85.560,00	85.560,00	85.560,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.214.000,00	0,00	85.560,00	85.560,00	85.560,00	440,00
Total da Fonte de Recursos:	1.300.000,00	0,00	1.214.000,00	0,00	85.560,00	85.560,00	85.560,00	0,00
	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.214.000,00	0,00	85.560,00	85.560,00	85.560,00	440,00
Total da Funcional Programática:	1.500.000,00	1.251.068,00	1.214.000,00	0,00	1.403.264,19	1.309.836,19	1.309.836,19	0,00
	1.467.068,00	0,00	70.000,00	0,00	35.932,00	129.360,00	129.360,00	0,00
		1.251.068,00	1.284.000,00	0,00	1.439.196,19	1.439.196,19	1.439.196,19	27.871,81
<b>Funcional Programática: 12.361.0028-2.392 Concessão de Subvenção Social-Educação Especial</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>									
<b>Unidade: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>Funcional Programática: 12.361.0028-2.392 Concessão de Subvenção Social-Educação Especial</b>									
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>									
0136 3.3.50.43.00	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	698.500,00	635.000,00	635.000,00	0,00	
SUBVENÇÕES SOCIAIS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	63.500,00	0,00	
		100.000,00	0,00	0,00	698.500,00	698.500,00	698.500,00	1.500,00	
Total da Fonte de Recursos:	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	698.500,00	635.000,00	635.000,00	0,00	
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	63.500,00	0,00	
		100.000,00	0,00	0,00	698.500,00	698.500,00	698.500,00	1.500,00	
Total da Funcional Programática:	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	698.500,00	635.000,00	635.000,00	0,00	
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	63.500,00	0,00	
		100.000,00	0,00	0,00	698.500,00	698.500,00	698.500,00	1.500,00	
<b>Funcional Programática: 12.361.0028-2.484 Manutenção do Fundeb - Pessoal Magistério - 60% - Fundamental</b>									
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
0165 3.1.90.11.00	28.500.000,00	3.000.000,00	850.000,00	0,00	26.525.245,30	26.525.245,30	23.957.042,46	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.702.000,00	2.052.000,00	0,00	0,00	6.176.483,55	6.176.483,55	8.744.686,39	0,00	
		5.052.000,00	850.000,00	0,00	32.701.728,85	32.701.728,85	32.701.728,85	271,15	
0166 3.1.90.13.00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0167 3.1.90.94.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0168 3.1.90.96.00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	298.423,77	298.423,77	298.423,77	0,00	
RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO	800.000,00	0,00	0,00	0,00	23.327,15	23.327,15	23.327,15	0,00	
		0,00	0,00	0,00	321.750,92	321.750,92	321.750,92	478.249,08	
0169 3.1.91.13.00	100.000,00	330.000,00	100.000,00	0,00	326.797,38	326.797,38	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.230.000,00	900.000,00	0,00	0,00	638.109,40	638.109,40	964.906,78	0,00	
		1.230.000,00	100.000,00	0,00	964.906,78	964.906,78	964.906,78	265.093,22	



**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>									
<b>Unidade: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>Funcional Programática: 12.361.0028-2.484 Manutenção do Fundeb - Pessoal Magistério - 60% - Fundamental</b>									
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
Total da Fonte de Recursos:	29.680.000,00 34.732.000,00	3.330.000,00 2.952.000,00 6.282.000,00	1.230.000,00 0,00 1.230.000,00	0,00 0,00 0,00	27.150.466,45 6.837.920,10 33.988.386,55	27.150.466,45 6.837.920,10 33.988.386,55	24.255.466,23 9.732.920,32 33.988.386,55	0,00 0,00 743.613,45	
Total da Funcional Programática:	29.680.000,00 34.732.000,00	3.330.000,00 2.952.000,00 6.282.000,00	1.230.000,00 0,00 1.230.000,00	0,00 0,00 0,00	27.150.466,45 6.837.920,10 33.988.386,55	27.150.466,45 6.837.920,10 33.988.386,55	24.255.466,23 9.732.920,32 33.988.386,55	0,00 0,00 743.613,45	
<b>Funcional Programática: 12.361.0028-2.485 Manutenção do Fundeb - Administração Geral - 40% - Fundamental</b>									
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
0170	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.700.000,00 13.170.000,00	4.800.000,00 0,00 4.800.000,00	330.000,00 0,00 330.000,00	0,00 0,00 0,00	10.059.822,66 0,00 10.059.822,66	10.059.822,66 0,00 10.059.822,66	10.059.822,66 0,00 10.059.822,66	0,00 0,00 3.110.177,34
0171	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0172	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0173	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	74.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	74.000,00 0,00 74.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0174	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0175	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0176	3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	305.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	305.000,00 0,00 305.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>								
<b>Funcional Programática: 12.361.0028-2.485 Manutenção do Fundeb - Admsitração Geral - 40% - Fundamental</b>								
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
0177	3.3.90.40.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0178	3.3.91.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	9.140.000,00	4.800.000,00	770.000,00	0,00	10.059.822,66	10.059.822,66	0,00
		13.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.800.000,00	770.000,00	0,00	10.059.822,66	10.059.822,66	3.110.177,34
	Total da Funcional Programática:	9.140.000,00	4.800.000,00	770.000,00	0,00	10.059.822,66	10.059.822,66	0,00
		13.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.800.000,00	770.000,00	0,00	10.059.822,66	10.059.822,66	3.110.177,34
<b>Funcional Programática: 12.361.0028-2.521 Manutenção do Ensino Fundamental-Libras(Artigo 30 do Decreto n.º5626/2015)</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
0193	3.1.90.11.00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0194	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0196	3.3.90.39.00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0197	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>								
<b>Funcional Programática: 12.361.0028-2.521 Manutenção do Ensino Fundamental-Libras(Artigo 30 do Decreto n.º5626/2015)</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>								
Total da Fonte de Recursos:	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática: 12.362.0032-2.108 Manutenção do Ensino Médio</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>								
0111 3.1.90.11.00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112 3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113 3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0114 3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115 3.3.90.40.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0116 4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>									
<b>Unidade: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>Funcional Programática: 12.362.0032-2.108 Manutenção do Ensino Médio</b>									
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>									
Total da Fonte de Recursos:	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Funcional Programática: 12.363.0031-2.056 Manutenção do Centro Profissionalizante</b>									
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>									
0101	3.1.90.11.00	2.300.000,00	0,00	400.000,00	0,00	1.504.131,28	1.504.131,28	1.375.012,09	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.830.000,00	0,00	70.000,00	0,00	325.843,07	325.843,07	454.962,26	0,00
			0,00	470.000,00	0,00	1.829.974,35	1.829.974,35	1.829.974,35	25,65
0102	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	693,75	693,75	693,75	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	95.000,00	0,00	693,75	693,75	693,75	4.306,25
0103	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.153,34	4.153,34	4.153,34	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
			0,00	25.000,00	0,00	4.853,34	4.853,34	4.853,34	146,66
0104	3.3.90.39.00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	49.206,61	26.715,27	24.072,43	2.685,12
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	95.000,00	0,00	-16.731,69	2.566,05	2.523,77	5.878,72
			0,00	95.000,00	0,00	32.474,92	29.281,32	26.596,20	17.525,08
0105	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>									
<b>Unidade: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>Funcional Programática: 12.363.0031-2.056 Manutenção do Centro Profissionalizante</b>									
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>									
Total da Fonte de Recursos:	2.600.000,00	0,00	425.000,00	0,00	1.558.184,98	1.535.693,64	1.403.931,61	2.685,12	
	1.890.000,00	0,00	285.000,00	0,00	309.811,38	329.109,12	458.186,03	5.878,72	
		0,00	710.000,00	0,00	1.867.996,36	1.864.802,76	1.862.117,64	22.003,64	
Total da Funcional Programática:	2.600.000,00	0,00	425.000,00	0,00	1.558.184,98	1.535.693,64	1.403.931,61	2.685,12	
	1.890.000,00	0,00	285.000,00	0,00	309.811,38	329.109,12	458.186,03	5.878,72	
		0,00	710.000,00	0,00	1.867.996,36	1.864.802,76	1.862.117,64	22.003,64	
<b>Funcional Programática: 12.364.0025-2.109 Manutenção do Ensino Superior</b>									
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>									
0117	3.3.50.43.00	270.000,00	0,00	210.000,00	0,00	31.500,00	28.350,00	28.350,00	0,00
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	34.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
			0,00	235.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	3.000,00
0118	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0119	3.3.90.36.00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	3.3.90.39.00	1.535.000,00	0,00	1.051.000,00	0,00	336.154,08	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	337.000,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.154,08
			0,00	1.198.000,00	0,00	336.154,08	0,00	0,00	845,92
0121	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0122	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>								
<b>Funcional Programática: 12.364.0025-2.109 Manutenção do Ensino Superior</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>								
Total da Fonte de Recursos:	2.050.000,00	0,00	1.506.000,00	0,00	367.654,08	28.350,00	28.350,00	0,00
	371.500,00	0,00	172.500,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	336.154,08
		0,00	1.678.500,00	0,00	367.654,08	31.500,00	31.500,00	3.845,92
Total da Funcional Programática:	2.050.000,00	0,00	1.506.000,00	0,00	367.654,08	28.350,00	28.350,00	0,00
	371.500,00	0,00	172.500,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	336.154,08
		0,00	1.678.500,00	0,00	367.654,08	31.500,00	31.500,00	3.845,92
<b>Funcional Programática: 12.365.0028-1.183 Construção, Reforma e Equipamentos para Educação Infantil</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>								
0064 4.4.90.51.00	650.000,00	2.935.000,00	1.055.000,00	473.973,12	1.135.835,83	283.357,78	236.550,29	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.869.900,00	0,00	660.100,00	-473.973,12	574.665,26	396.923,84	443.731,33	1.030.219,47
		2.935.000,00	1.715.100,00	0,00	1.710.501,09	680.281,62	680.281,62	159.398,91
0066 4.4.90.52.00	150.000,00	1.493.000,00	100.000,00	3.790,00	1.520.828,70	266.617,70	207.267,70	292.551,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.000,00	10.000,00	0,00	-3.790,00	19.797,00	1.164.232,50	931.031,00	402.327,00
		1.503.000,00	100.000,00	0,00	1.540.625,70	1.430.850,20	1.138.298,70	12.374,30
Total da Fonte de Recursos:	800.000,00	4.428.000,00	1.155.000,00	477.763,12	2.656.664,53	549.975,48	443.817,99	292.551,50
	3.422.900,00	10.000,00	660.100,00	-477.763,12	594.462,26	1.561.156,34	1.374.762,33	1.432.546,47
		4.438.000,00	1.815.100,00	0,00	3.251.126,79	2.111.131,82	1.818.580,32	171.773,21
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0065 4.4.90.51.00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0067 4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>								
<b>Funcional Programática: 12.365.0028-1.183 Construção, Reforma e Equipamentos para Educação Infantil</b>								
Total da Funcional Programática:	1.000.000,00	4.428.000,00	1.355.000,00	477.763,12	2.656.664,53	549.975,48	443.817,99	292.551,50
	3.422.900,00	10.000,00	660.100,00	-477.763,12	594.462,26	1.561.156,34	1.374.762,33	1.432.546,47
		4.438.000,00	2.015.100,00	0,00	3.251.126,79	2.111.131,82	1.818.580,32	171.773,21
<b>Funcional Programática: 12.365.0028-1.185 Construção, Reforma e Equip. para o FUNDEB</b>								
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
0068 4.4.90.51.00	140.000,00	610.000,00	78.000,00	0,00	664.966,20	652.504,47	646.866,22	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	672.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.461,73	0,00	5.638,25	0,00
		610.000,00	78.000,00	0,00	652.504,47	652.504,47	652.504,47	19.495,53
0070 4.4.90.52.00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	340.000,00	610.000,00	278.000,00	0,00	664.966,20	652.504,47	646.866,22	0,00
	672.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.461,73	0,00	5.638,25	0,00
		610.000,00	278.000,00	0,00	652.504,47	652.504,47	652.504,47	19.495,53
Total da Funcional Programática:	340.000,00	610.000,00	278.000,00	0,00	664.966,20	652.504,47	646.866,22	0,00
	672.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.461,73	0,00	5.638,25	0,00
		610.000,00	278.000,00	0,00	652.504,47	652.504,47	652.504,47	19.495,53
<b>Funcional Programática: 12.365.0028-2.052 Manutenção do Ensino Infantil-Creche</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
0088 3.1.90.11.00	4.500.000,00	0,00	2.314.000,00	0,00	1.393.881,53	1.393.881,53	290.401,21	6.873,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.849.000,00	1.663.000,00	0,00	0,00	2.454.347,04	2.454.347,04	3.550.953,72	6.873,64
		1.663.000,00	2.314.000,00	0,00	3.848.228,57	3.848.228,57	3.841.354,93	771,43
0089 3.1.90.13.00	700.000,00	35.000,00	0,00	0,00	732.210,14	732.210,14	635.969,47	2.645,55
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	735.000,00	0,00	0,00	0,00	2.541,87	2.541,87	96.136,99	2.645,55
		35.000,00	0,00	0,00	734.752,01	734.752,01	732.106,46	247,99
0090 3.1.90.94.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0091 3.1.91.13.00	1.800.000,00	1.546.000,00	0,00	0,00	3.344.106,58	3.344.106,58	3.185.494,89	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>								
<b>Funcional Programática: 12.365.0028-2.052 Manutenção do Ensino Infantil-Creche</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.659.000,00	313.000,00 1.859.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	314.248,90 3.658.355,48	314.248,90 3.658.355,48	472.860,59 3.658.355,48	0,00 644,52
0092 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00 1.980.200,00	1.876.000,00 6.200,00 1.882.200,00	2.000,00 0,00 2.000,00	401.412,46 -401.412,46 0,00	1.571.874,43 131.776,86 1.703.651,29	373.539,59 902.484,97 1.276.024,56	282.840,58 316.890,83 599.731,41	676.293,15 1.103.919,88 276.548,71
0094 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50.000,00 90.000,00	40.000,00 0,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88.653,52 -876,75 87.776,77	77.900,02 9.876,75 87.776,77	77.900,02 9.876,75 87.776,77	0,00 0,00 2.223,23
0096 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.490.000,00 3.144.000,00	1.686.000,00 0,00 1.686.000,00	32.000,00 0,00 32.000,00	95.846,52 -95.846,52 0,00	2.717.848,81 53.218,74 2.771.067,55	1.535.889,28 1.038.637,84 2.574.527,12	1.265.047,73 1.241.681,19 2.506.728,92	67.798,20 264.338,63 372.932,45
0098 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0100 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	25.000,00 2.000,00	75.000,00 0,00 75.000,00	98.000,00 0,00 98.000,00	0,00 0,00 0,00	1.974,70 0,00 1.974,70	1.974,70 0,00 1.974,70	1.974,70 0,00 1.974,70	0,00 0,00 25,30
Total da Fonte de Recursos:	8.700.000,00 13.459.200,00	5.258.000,00 1.982.200,00 7.240.200,00	2.456.000,00 25.000,00 2.481.000,00	497.258,98 -497.258,98 0,00	9.850.549,71 2.955.256,66 12.805.806,37	7.459.501,84 4.722.137,37 12.181.639,21	5.739.628,60 5.688.400,07 11.428.028,67	753.610,54 1.377.777,70 653.393,63
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0093 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 72.000,00	130.000,00 0,00 130.000,00	63.000,00 0,00 63.000,00	0,00 0,00 0,00	63.479,67 0,00 63.479,67	63.479,67 0,00 63.479,67	63.479,67 0,00 63.479,67	0,00 0,00 8.520,33
0095 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0097 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9.000,00 149.700,00	158.500,00 0,00 158.500,00	0,00 17.800,00 17.800,00	0,00 0,00 0,00	149.639,29 0,00 149.639,29	149.639,29 0,00 149.639,29	149.639,29 0,00 149.639,29	0,00 0,00 60,71





## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>								
<b>Funcional Programática: 12.365.0028-2.052 Manutenção do Ensino Infantil-Creche</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0099 3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>288.500,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.118,96</b>	<b>213.118,96</b>	<b>213.118,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>221.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>288.500,00</b>	<b>91.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.118,96</b>	<b>213.118,96</b>	<b>213.118,96</b>	<b>8.581,04</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>8.725.000,00</b>	<b>5.546.500,00</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>497.258,98</b>	<b>10.063.668,67</b>	<b>7.672.620,80</b>	<b>5.952.747,56</b>	<b>753.610,54</b>
	<b>13.680.900,00</b>	<b>1.982.200,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>-497.258,98</b>	<b>2.955.256,66</b>	<b>4.722.137,37</b>	<b>5.688.400,07</b>	<b>1.377.777,70</b>
		<b>7.528.700,00</b>	<b>2.572.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.018.925,33</b>	<b>12.394.758,17</b>	<b>11.641.147,63</b>	<b>661.974,67</b>
<b>Funcional Programática: 12.365.0028-2.391 Concessão de Subvenção Social-Ensino Infantil</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>								
0134 3.3.50.43.00	1.800.000,00	1.748.932,00	0,00	0,00	3.548.916,00	3.211.172,00	3.207.970,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.550.932,00	2.000,00	0,00	0,00	1.620,00	339.364,00	342.566,00	0,00
		1.750.932,00	0,00	0,00	3.550.536,00	3.550.536,00	3.550.536,00	396,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.748.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.548.916,00</b>	<b>3.211.172,00</b>	<b>3.207.970,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.550.932,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>339.364,00</b>	<b>342.566,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.750.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.550.536,00</b>	<b>3.550.536,00</b>	<b>3.550.536,00</b>	<b>396,00</b>
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0135 3.3.50.43.00	1.900.000,00	0,00	1.810.500,00	0,00	88.854,00	88.854,00	88.854,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	89.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.810.500,00	0,00	88.854,00	88.854,00	88.854,00	646,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.854,00</b>	<b>88.854,00</b>	<b>88.854,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>89.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>1.810.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.854,00</b>	<b>88.854,00</b>	<b>88.854,00</b>	<b>646,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>1.748.932,00</b>	<b>1.810.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.637.770,00</b>	<b>3.300.026,00</b>	<b>3.296.824,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.640.432,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>339.364,00</b>	<b>342.566,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.750.932,00</b>	<b>1.810.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.639.390,00</b>	<b>3.639.390,00</b>	<b>3.639.390,00</b>	<b>1.042,00</b>

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>									
<b>Unidade: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>Funcional Programática: 12.365.0028-2.481 Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola</b>									
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>									
0138	3.1.90.11.00	2.000.000,00	0,00	1.560.000,00	0,00	6.816,13	6.816,13	6.816,13	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.993.000,00	0,00	6.816,13	6.816,13	6.816,13	183,87
0139	3.1.90.13.00	334.000,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	3.1.90.94.00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0141	3.1.91.13.00	150.000,00	16.000,00	0,00	0,00	165.694,53	165.694,53	165.694,53	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.000,00	0,00	0,00	165.694,53	165.694,53	165.694,53	305,47
0142	3.3.90.30.00	100.000,00	1.375.000,00	0,00	1.148,33	1.243.986,68	2.789,33	2.364,33	1.204.924,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1.426.000,00	0,00	49.000,00	-1.148,33	116.688,00	1.214.863,20	10.364,20	1.347.946,15
			1.375.000,00	49.000,00	0,00	1.360.674,68	1.217.652,53	12.728,53	65.325,32
0144	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0146	3.3.90.39.00	190.000,00	0,00	100.000,00	90,00	8.279,60	8.279,60	8.029,60	0,00
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	250,00	0,00
			0,00	100.000,00	0,00	8.279,60	8.279,60	8.279,60	81.720,40
0148	3.3.90.40.00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0150	3.3.91.39.00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		2.890.000,00	1.391.000,00	2.067.000,00	1.238,33	1.424.776,94	183.579,59	182.904,59	1.204.924,00
		1.689.000,00	0,00	525.000,00	-1.238,33	116.688,00	1.214.863,20	10.614,20	1.347.946,15
			1.391.000,00	2.592.000,00	0,00	1.541.464,94	1.398.442,79	193.518,79	147.535,06

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>									
<b>Unidade: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>Funcional Programática: 12.365.0028-2.481 Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola</b>									
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
0143	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00 0,00	40.000,00 0,00 40.000,00	85.000,00 0,00 85.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
0145	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
0147	3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00 0,00	22.000,00 0,00 22.000,00	27.000,00 0,00 27.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
0149	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Total da Fonte de Recursos:		65.000,00 0,00	62.000,00 0,00 62.000,00	127.000,00 0,00 127.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Total da Funcional Programática:		2.955.000,00 1.689.000,00	1.453.000,00 0,00 1.453.000,00	2.194.000,00 525.000,00 2.719.000,00	1.238,33 -1.238,33 0,00	1.424.776,94 116.688,00 1.541.464,94	183.579,59 1.214.863,20 1.398.442,79	182.904,59 10.614,20 193.518,79	1.204.924,00 1.347.946,15 147.535,06
<b>Funcional Programática: 12.365.0028-2.482 Manutenção do Fundeb - Pessoal Magistério - 60% - Infantil - Pré-Escola</b>									
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
0151	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.740.000,00 1.660.000,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 80.000,00	0,00 0,00 0,00	1.216.425,76 239.400,00 1.455.825,76	1.216.425,76 239.400,00 1.455.825,76	1.108.366,66 347.459,10 1.455.825,76	0,00 0,00 204.174,24
0152	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 120.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
0153	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>								
<b>Funcional Programática: 12.365.0028-2.482 Manutenção do Fundeb - Pessoal Magistério - 60% - Infantil - Pré-Escola</b>								
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
0154	3.1.90.96.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0155	3.1.91.13.00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	18.966,40	18.966,40	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	57.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.932,80	37.932,80	56.899,20
			57.000,00	30.000,00	0,00	56.899,20	56.899,20	56.899,20
								100,80
	Total da Fonte de Recursos:	1.900.000,00	20.000,00	240.000,00	0,00	1.235.392,16	1.235.392,16	1.108.366,66
		1.717.000,00	37.000,00	0,00	0,00	277.332,80	277.332,80	404.358,30
			57.000,00	240.000,00	0,00	1.512.724,96	1.512.724,96	1.512.724,96
								204.275,04
	Total da Funcional Programática:	1.900.000,00	20.000,00	240.000,00	0,00	1.235.392,16	1.235.392,16	1.108.366,66
		1.717.000,00	37.000,00	0,00	0,00	277.332,80	277.332,80	404.358,30
			57.000,00	240.000,00	0,00	1.512.724,96	1.512.724,96	1.512.724,96
								204.275,04
<b>Funcional Programática: 12.365.0028-2.483 Manutenção do Fundeb - Administração Geral - 40% - Infantil - Pré-Escola</b>								
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
0156	3.1.90.11.00	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0157	3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0158	3.1.90.94.00	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								3.000,00
0159	3.1.91.13.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0160	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>								
<b>Funcional Programática: 12.365.0028-2.483 Manutenção do Fundeb - Administração Geral - 40% - Infantil - Pré-Escola</b>								
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
0161	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0162	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0163	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0164	3.3.91.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>647.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>647.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Funcional Programática: 12.365.0028-2.486 Manutenção do Fundeb - Pessoal Magistério - 60% - Infantil - Creche</b>								
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
0179	3.1.90.11.00	19.000.000,00	2.000.000,00	1.596.000,00	0,00	16.319.427,72	16.319.427,72	14.818.433,73
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.029.000,00	625.000,00	0,00	0,00	3.709.115,96	3.709.115,96	5.210.109,95
			2.625.000,00	1.596.000,00	0,00	20.028.543,68	20.028.543,68	20.028.543,68
								456,32
0180	3.1.90.13.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0181	3.1.90.94.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo	
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar	
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	processado	
								a pagar	
								da Dotação	
<b>Poder:</b>	<b>EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade:</b>	<b>02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>								
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0028-2.486 Manutenção do Fundeb - Pessoal Magistério - 60% - Infantil - Creche</b>								
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
0182	3.1.90.96.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0183	3.1.91.13.00	130.000,00	210.000,00	130.000,00	0,00	207.060,69	207.060,69	0,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	610.000,00	400.000,00	0,00	0,00	402.783,29	402.783,29	609.843,98	
			610.000,00	130.000,00	0,00	609.843,98	609.843,98	609.843,98	
								156,02	
	Total da Fonte de Recursos:	19.150.000,00	2.210.000,00	1.746.000,00	0,00	16.526.488,41	16.526.488,41	14.818.433,73	
		20.639.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00	4.111.899,25	4.111.899,25	5.819.953,93	
			3.235.000,00	1.746.000,00	0,00	20.638.387,66	20.638.387,66	20.638.387,66	
								612,34	
	Total da Funcional Programática:	19.150.000,00	2.210.000,00	1.746.000,00	0,00	16.526.488,41	16.526.488,41	14.818.433,73	
		20.639.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00	4.111.899,25	4.111.899,25	5.819.953,93	
			3.235.000,00	1.746.000,00	0,00	20.638.387,66	20.638.387,66	20.638.387,66	
								612,34	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0028-2.487 Manutenção do Fundeb - Administração Geral - 40% - Ensino Infantil - Creche</b>								
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
0184	3.1.90.11.00	3.780.000,00	11.571.000,00	210.000,00	0,00	10.606.533,45	10.606.533,45	10.606.533,45	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.657.000,00	0,00	1.484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			11.571.000,00	1.694.000,00	0,00	10.606.533,45	10.606.533,45	10.606.533,45	
								3.050.466,55	
0185	3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0186	3.1.90.94.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0187	3.1.91.13.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0188	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>									
<b>Unidade: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>Funcional Programática: 12.365.0028-2.487 Manutenção do Fundeb - Administração Geral - 40% - Ensino Infantil - Creche</b>									
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
0189 3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0190 3.3.90.39.00	120.000,00	420.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		420.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0191 3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0192 3.3.91.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:		4.000.000,00	11.991.000,00	850.000,00	0,00	10.606.533,45	10.606.533,45	10.606.533,45	0,00
		13.657.000,00	0,00	1.484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.991.000,00	2.334.000,00	0,00	10.606.533,45	10.606.533,45	10.606.533,45	3.050.466,55
Total da Funcional Programática:		4.000.000,00	11.991.000,00	850.000,00	0,00	10.606.533,45	10.606.533,45	10.606.533,45	0,00
		13.657.000,00	0,00	1.484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.991.000,00	2.334.000,00	0,00	10.606.533,45	10.606.533,45	10.606.533,45	3.050.466,55
<b>Funcional Programática: 12.365.0028-2.522 Manutenção do Ensino Infantil-Libras(Artigo 30 do Decreto n.º5626/2015)</b>									
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>									
0198 3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0199 3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0200 3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>									
<b>Unidade: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>Funcional Programática: 12.365.0028-2.522 Manutenção do Ensino Infantil-Libras(Artigo 30 do Decreto n.º5626/2015)</b>									
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>									
0201	3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática: 12.366.0028-2.067 Manutenção Programa Alfabetização Jovens e Adultos</b>									
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>									
0107	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.406,25	456,14	456,14	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,11
			0,00	26.000,00	0,00	3.406,25	456,14	456,14	593,75
0108	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109	3.3.90.39.00	62.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0110	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>								
<b>Funcional Programática: 12.366.0028-2.067 Manutenção Programa Alfabetização Jovens e Adultos</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>								
Total da Fonte de Recursos:	152.000,00	0,00	115.000,00	0,00	3.406,25	456,14	456,14	0,00
	11.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,11
		0,00	141.000,00	0,00	3.406,25	456,14	456,14	7.593,75
Total da Funcional Programática:	152.000,00	0,00	115.000,00	0,00	3.406,25	456,14	456,14	0,00
	11.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,11
		0,00	141.000,00	0,00	3.406,25	456,14	456,14	7.593,75
Total da Unidade:	139.526.000,00	50.438.500,00	38.173.900,00	3.656.044,66	122.164.398,03	105.690.666,79	94.671.263,09	6.101.286,37
	153.092.100,00	7.758.907,00	6.457.407,00	-3.656.044,66	20.207.202,47	30.627.856,10	35.545.973,43	12.154.363,98
		58.197.407,00	44.631.307,00	0,00	142.371.600,50	136.318.522,89	130.217.236,52	10.720.499,50
<b>Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
<b>Funcional Programática: 10.301.0005-1.545 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>								
0203 4.4.90.51.00	40.000,00	52.000,00	15.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00	15.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	40.000,00	52.000,00	15.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00
	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00	15.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0204 4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
<b>Funcional Programática: 10.301.0005-1.545 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde</b>								
Total da Funcional Programática:	60.000,00	52.000,00	35.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00
	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00	35.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00
<b>Funcional Programática: 10.301.0005-1.635 Aquisição de Equipamentos Odontológicos - Portaria 3073/2020</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0716 4.4.90.52.00	0,00	88.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.700,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	88.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.700,00
Total da Funcional Programática:	0,00	88.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.700,00
<b>Funcional Programática: 10.301.0005-1.636 Aquisição de Equipamentos Odontológicos - Portaria 3034/2019</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0717 4.4.90.52.00	0,00	35.480,00	0,00	31.156,22	0,00	0,00	0,00	21.494,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.680,00	200,00	0,00	-31.156,22	35.679,00	35.679,00	14.185,00	21.494,00
		35.680,00	0,00	0,00	35.679,00	35.679,00	14.185,00	1,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	35.480,00	0,00	31.156,22	0,00	0,00	0,00	21.494,00
	35.680,00	200,00	0,00	-31.156,22	35.679,00	35.679,00	14.185,00	21.494,00
		35.680,00	0,00	0,00	35.679,00	35.679,00	14.185,00	1,00
Total da Funcional Programática:	0,00	35.480,00	0,00	31.156,22	0,00	0,00	0,00	21.494,00
	35.680,00	200,00	0,00	-31.156,22	35.679,00	35.679,00	14.185,00	21.494,00
		35.680,00	0,00	0,00	35.679,00	35.679,00	14.185,00	1,00
<b>Funcional Programática: 10.301.0005-1.650 Saúde - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0750 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>									
<b>Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Funcional Programática: 10.301.0005-1.650 Saúde - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente</b>									
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Funcional Programática: 10.301.0005-2.372 Manutenção do Bloco Atenção Básica</b>									
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>									
0207	3.1.90.11.00	21.000.000,00	14.107.200,00	0,00	0,00	31.152.998,52	31.152.998,52	28.133.460,47	16.536,52
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.269.300,00	162.100,00	0,00	0,00	4.116.229,65	4.116.229,65	7.119.231,18	16.536,52
			14.269.300,00	0,00	0,00	35.269.228,17	35.269.228,17	35.252.691,65	71,83
0209	3.1.90.13.00	1.700.000,00	777.000,00	0,00	0,00	2.476.114,51	2.476.114,51	2.476.114,51	219.570,06
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.876.300,00	399.300,00	0,00	0,00	400.089,57	400.089,57	180.519,51	219.570,06
			1.176.300,00	0,00	0,00	2.876.204,08	2.876.204,08	2.656.634,02	95,92
0211	3.1.91.13.00	2.000.000,00	1.376.000,00	0,00	0,00	3.375.065,18	3.375.065,18	3.026.494,07	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4.069.500,00	693.500,00	0,00	0,00	694.395,91	694.395,91	1.042.967,02	0,00
			2.069.500,00	0,00	0,00	4.069.461,09	4.069.461,09	4.069.461,09	38,91
0213	3.3.90.30.00	1.308.000,00	2.516.500,00	83.771,79	3.245,50	3.730.491,72	3.249.794,17	3.066.034,55	23.911,74
	MATERIAL DE CONSUMO	3.789.028,21	48.300,00	0,00	-3.245,50	-103.773,82	309.740,53	469.588,41	91.094,94
			2.564.800,00	83.771,79	0,00	3.626.717,90	3.559.534,70	3.535.622,96	162.310,31
0216	3.3.90.36.00	500.000,00	30.000,00	340.500,00	0,00	185.436,77	185.436,77	185.436,77	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	208.300,00	19.000,00	200,00	0,00	15.884,92	15.884,92	15.884,92	0,00
			49.000,00	340.700,00	0,00	201.321,69	201.321,69	201.321,69	6.978,31
0218	3.3.90.39.00	2.452.000,00	4.117.800,00	288.000,00	27.204,50	6.113.527,28	5.807.649,08	5.671.660,99	86.349,30
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.314.900,00	47.100,00	14.000,00	-27.204,50	133.853,22	325.726,51	375.365,30	200.354,21
			4.164.900,00	302.000,00	0,00	6.247.380,50	6.133.375,59	6.047.026,29	67.519,50
0220	3.3.90.40.00	400.000,00	20.000,00	95.583,00	0,00	297.417,00	292.342,60	265.766,00	26.576,60

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
<b>Funcional Programática: 10.301.0005-2.372 Manutenção do Bloco Atenção Básica</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>								
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	318.919,20	0,00 20.000,00	5.497,80 101.080,80	0,00 0,00	21.502,20 318.919,20	26.576,60 318.919,20	26.576,60 292.342,60	26.576,60 0,00
0222 3.3.91.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223 4.4.90.52.00	35.000,00	214.400,00	28.077,70	27.600,00	192.779,07	15.076,30	15.076,30	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	221.322,30	0,00	0,00	-27.600,00	27.266,23	181.469,00	181.469,00	23.500,00
		214.400,00	28.077,70	0,00	220.045,30	196.545,30	196.545,30	1.277,00
Total da Fonte de Recursos:	29.400.000,00 53.067.569,71	23.158.900,00 1.369.300,00 24.528.200,00	840.932,49 19.697,80 860.630,29	58.050,00 -58.050,00 0,00	47.523.830,05 5.305.447,88 52.829.277,93	46.554.477,13 6.070.112,69 52.624.589,82	42.840.043,66 9.411.601,94 52.251.645,60	372.944,22 577.632,33 238.291,78
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
0214 3.3.90.30.00	700.000,00	0,00	161.451,78	0,00	531.239,40	483.550,00	481.070,00	21.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	538.548,22	0,00	0,00	0,00	360,80	21.415,20	2.895,20	47.635,00
		0,00	161.451,78	0,00	531.600,20	504.965,20	483.965,20	6.948,02
Total da Fonte de Recursos:	700.000,00 538.548,22	0,00 0,00	161.451,78 0,00	0,00 0,00	531.239,40 360,80	483.550,00 21.415,20	481.070,00 2.895,20	21.000,00 47.635,00
		0,00	161.451,78	0,00	531.600,20	504.965,20	483.965,20	6.948,02
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0208 3.1.90.11.00	2.500.000,00	0,00	115.000,00	0,00	2.384.662,08	2.384.662,08	2.384.662,08	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	115.000,00	0,00	2.384.662,08	2.384.662,08	2.384.662,08	337,92
0210 3.1.90.13.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212 3.1.91.13.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>									
<b>Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Funcional Programática: 10.301.0005-2.372 Manutenção do Bloco Atenção Básica</b>									
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
0215	3.3.90.30.00	1.892.000,00	1.162.300,00	150.000,00	0,00	2.903.222,12	2.090.619,43	1.852.816,92	20.820,00
	MATERIAL DE CONSUMO	2.921.700,00	17.400,00	0,00	0,00	-23.701,73	93.265,36	310.247,87	716.455,60
			1.179.700,00	150.000,00	0,00	2.879.520,39	2.183.884,79	2.163.064,79	42.179,61
0217	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	294,60	294,60	294,60	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	294,60	294,60	294,60	4.705,40
0219	3.3.90.39.00	4.477.000,00	165.000,00	1.719.000,00	0,00	2.920.754,38	2.882.963,38	2.881.022,36	1.941,02
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.923.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.199,00	4.199,00	35.533,02
			165.000,00	1.719.000,00	0,00	2.920.754,38	2.887.162,38	2.885.221,36	2.245,62
0221	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0224	4.4.90.52.00	5.000,00	41.000,00	45.000,00	0,00	576,00	576,00	576,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41.000,00	45.000,00	0,00	576,00	576,00	576,00	424,00
	Total da Fonte de Recursos:	8.900.000,00	1.368.300,00	2.050.000,00	0,00	8.209.509,18	7.359.115,49	7.119.371,96	22.761,02
		8.235.700,00	17.400,00	0,00	0,00	-23.701,73	97.464,36	314.446,87	751.988,62
			1.385.700,00	2.050.000,00	0,00	8.185.807,45	7.456.579,85	7.433.818,83	49.892,55
	Total da Funcional Programática:	39.000.000,00	24.527.200,00	3.052.384,27	58.050,00	56.264.578,63	54.397.142,62	50.440.485,62	416.705,24
		61.841.817,93	1.386.700,00	19.697,80	-58.050,00	5.282.106,95	6.188.992,25	9.728.944,01	1.377.255,95
			25.913.900,00	3.072.082,07	0,00	61.546.685,58	60.586.134,87	60.169.429,63	295.132,35
<b>Funcional Programática: 10.301.0005-2.373 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde</b>									
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>									
0225	3.3.90.30.00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0226	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar a pagar da Dotação	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>									
<b>Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Funcional Programática: 10.301.0005-2.373 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde</b>									
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>									
0227 3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Funcional Programática: 10.301.0005-2.374 Concessão de Subvenção Social-Atenção Basica</b>									
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>									
0228 3.3.50.43.00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Funcional Programática: 10.301.0005-2.375 Manutenção do Bloco Investimento</b>									
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
0229 3.1.90.11.00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0230 3.3.90.30.00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>									
<b>Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Funcional Programática: 10.301.0005-2.375 Manutenção do Bloco Investimento</b>									
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
			0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0231	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
0232	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	110.000,00	0,00	109.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	109.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	110.000,00	0,00	109.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	109.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
<b>Funcional Programática: 10.301.0005-2.378 Manutenção do Bloco Assistência Farmacêutica</b>									
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>									
0251	3.1.90.11.00	1.660.000,00	0,00	700.000,00	0,00	818.631,28	818.631,28	737.912,88	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	945.000,00	0,00	15.000,00	0,00	126.086,92	126.086,92	206.805,32	0,00
			0,00	715.000,00	0,00	944.718,20	944.718,20	944.718,20	281,80
0253	3.1.90.13.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0255	3.1.91.13.00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	114.680,01	114.680,01	102.965,11	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	21.985,31	21.985,31	33.700,21	0,00
			0,00	0,00	0,00	136.665,32	136.665,32	136.665,32	3.334,68
0257	3.3.90.30.00	237.000,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0259	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
<b>Funcional Programática: 10.301.0005-2.378 Manutenção do Bloco Assistência Farmacêutica</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0261 3.3.90.39.00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	766,80	86,80	55,00	31,80
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-648,20	31,80	31,80	31,80
		1.000,00	3.000,00	0,00	118,60	118,60	86,80	881,40
0263 3.3.90.40.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0265 4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	2.112.000,00	1.000,00	1.012.000,00	0,00	934.078,09	933.398,09	840.932,99	31,80
	1.086.000,00	0,00	15.000,00	0,00	147.424,03	148.104,03	240.537,33	31,80
		1.000,00	1.027.000,00	0,00	1.081.502,12	1.081.502,12	1.081.470,32	4.497,88
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0252 3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0254 3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0256 3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0258 3.3.90.30.00	698.000,00	130.700,00	0,00	0,00	805.866,82	780.896,22	771.403,24	2.417,50
MATERIAL DE CONSUMO	813.800,00	0,00	14.900,00	0,00	-1.696,30	13.074,30	20.149,78	12.617,50
		130.700,00	14.900,00	0,00	804.170,52	793.970,52	791.553,02	9.629,48
0260 3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00



**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>									
<b>Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Funcional Programática: 10.301.0005-2.378 Manutenção do Bloco Assistência Farmacêutica</b>									
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
0262	3.3.90.39.00	9.000,00	0,00	5.000,00	0,00	195,84	195,84	0,00	195,84
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,84
			0,00	5.000,00	0,00	195,84	195,84	0,00	3.804,16
0264	3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0266	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>730.000,00</b>	<b>130.700,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806.062,66</b>	<b>781.092,06</b>	<b>771.403,24</b>	<b>2.613,34</b>
		<b>820.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.696,30</b>	<b>13.074,30</b>	<b>20.149,78</b>	<b>12.813,34</b>
			<b>130.700,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804.366,36</b>	<b>794.166,36</b>	<b>791.553,02</b>	<b>15.833,64</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>2.842.000,00</b>	<b>131.700,00</b>	<b>1.037.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740.140,75</b>	<b>1.714.490,15</b>	<b>1.612.336,23</b>	<b>2.645,14</b>
		<b>1.906.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.727,73</b>	<b>161.178,33</b>	<b>260.687,11</b>	<b>12.845,14</b>
			<b>131.700,00</b>	<b>1.067.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.885.868,48</b>	<b>1.875.668,48</b>	<b>1.873.023,34</b>	<b>20.331,52</b>
<b>Funcional Programática: 10.301.0005-2.530 Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Resolução 41/2020</b>									
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
0675	3.3.90.30.00	0,00	4.848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	4.848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,26
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.848,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4.848,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>4.848,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.848,26</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.848,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4.848,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>4.848,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.848,26</b>
<b>Funcional Programática: 10.301.0005-2.542 Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 1666/2020</b>									

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo	
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar	
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	a pagar	
								da Dotação	
<b>Poder:</b>	<b>EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade:</b>	<b>02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.0005-2.542 Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 1666/2020</b>								
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0680	3.3.90.39.00	0,00	5.297,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.297,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.297,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.297,64	
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	5.297,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.297,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.297,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.297,64	
	Total da Funcional Programática:	0,00	5.297,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.297,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.297,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.297,64	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.0005-2.553 Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 430/2020</b>								
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0679	3.1.90.11.00	0,00	40.930,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.930,88	0,00	0,00	0,00	40.930,88	40.930,88	0,00	
			40.930,88	0,00	0,00	40.930,88	40.930,88	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	40.930,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40.930,88	0,00	0,00	0,00	40.930,88	40.930,88	0,00	
			40.930,88	0,00	0,00	40.930,88	40.930,88	0,00	
	Total da Funcional Programática:	0,00	40.930,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40.930,88	0,00	0,00	0,00	40.930,88	40.930,88	0,00	
			40.930,88	0,00	0,00	40.930,88	40.930,88	0,00	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.0005-2.554 Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 2222/2020</b>								
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0677	3.1.90.11.00	0,00	93.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.495,00	0,00	0,00	0,00	93.495,00	93.495,00	0,00	
			93.495,00	0,00	0,00	93.495,00	93.495,00	0,00	

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
<b>Funcional Programática: 10.301.0005-2.554 Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 2222/2020</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
Total da Fonte de Recursos:	0,00	93.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93.495,00	0,00	0,00	0,00	93.495,00	93.495,00	93.495,00	0,00
		93.495,00	0,00	0,00	93.495,00	93.495,00	93.495,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	93.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93.495,00	0,00	0,00	0,00	93.495,00	93.495,00	93.495,00	0,00
		93.495,00	0,00	0,00	93.495,00	93.495,00	93.495,00	0,00
<b>Funcional Programática: 10.301.0005-2.555 Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 2405/2020</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0678 3.1.90.11.00	0,00	25.593,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.593,67	0,00	0,00	0,00	25.593,67	25.593,67	25.593,67	0,00
		25.593,67	0,00	0,00	25.593,67	25.593,67	25.593,67	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	25.593,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.593,67	0,00	0,00	0,00	25.593,67	25.593,67	25.593,67	0,00
		25.593,67	0,00	0,00	25.593,67	25.593,67	25.593,67	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	25.593,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.593,67	0,00	0,00	0,00	25.593,67	25.593,67	25.593,67	0,00
		25.593,67	0,00	0,00	25.593,67	25.593,67	25.593,67	0,00
<b>Funcional Programática: 10.301.0005-2.556 Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 2358/2020</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0670 3.1.90.11.00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	0,00
	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
<b>Funcional Programática: 10.301.0005-2.556 Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 2358/2020</b>								
Total da Funcional Programática:	0,00	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	0,00
	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	0,00
<b>Funcional Programática: 10.301.0005-2.557 Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 2516/2020</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0672 3.3.90.30.00	0,00	375.868,98	0,00	1.015,20	198.993,20	170.827,90	138.690,90	9.550,00
MATERIAL DE CONSUMO	375.868,98	0,00	0,00	-1.015,20	12.143,70	40.309,00	62.896,00	9.550,00
		375.868,98	0,00	0,00	211.136,90	211.136,90	201.586,90	164.732,08
Total da Fonte de Recursos:	0,00	375.868,98	0,00	1.015,20	198.993,20	170.827,90	138.690,90	9.550,00
	375.868,98	0,00	0,00	-1.015,20	12.143,70	40.309,00	62.896,00	9.550,00
		375.868,98	0,00	0,00	211.136,90	211.136,90	201.586,90	164.732,08
Total da Funcional Programática:	0,00	375.868,98	0,00	1.015,20	198.993,20	170.827,90	138.690,90	9.550,00
	375.868,98	0,00	0,00	-1.015,20	12.143,70	40.309,00	62.896,00	9.550,00
		375.868,98	0,00	0,00	211.136,90	211.136,90	201.586,90	164.732,08
<b>Funcional Programática: 10.301.0005-2.561 Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 2994/2020</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0676 3.3.90.30.00	0,00	80.750,00	0,00	0,00	9.181,84	9.181,84	9.181,84	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	80.750,00	0,00	0,00	0,00	70.005,00	70.005,00	70.005,00	0,00
		80.750,00	0,00	0,00	79.186,84	79.186,84	79.186,84	1.563,16
Total da Fonte de Recursos:	0,00	80.750,00	0,00	0,00	9.181,84	9.181,84	9.181,84	0,00
	80.750,00	0,00	0,00	0,00	70.005,00	70.005,00	70.005,00	0,00
		80.750,00	0,00	0,00	79.186,84	79.186,84	79.186,84	1.563,16
Total da Funcional Programática:	0,00	80.750,00	0,00	0,00	9.181,84	9.181,84	9.181,84	0,00
	80.750,00	0,00	0,00	0,00	70.005,00	70.005,00	70.005,00	0,00
		80.750,00	0,00	0,00	79.186,84	79.186,84	79.186,84	1.563,16
<b>Funcional Programática: 10.301.0005-2.562 Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 3008/2020</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0671 3.3.90.30.00	0,00	19.310,00	0,00	0,00	18.424,84	12.922,54	12.145,90	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
<b>Funcional Programática: 10.301.0005-2.562 Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 3008/2020</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
MATERIAL DE CONSUMO	28.965,00	9.655,00	0,00	0,00	7.135,00	11.625,46	12.402,10	1.011,84
		28.965,00	0,00	0,00	25.559,84	24.548,00	24.548,00	3.405,16
Total da Fonte de Recursos:	0,00	19.310,00	0,00	0,00	18.424,84	12.922,54	12.145,90	0,00
	28.965,00	9.655,00	0,00	0,00	7.135,00	11.625,46	12.402,10	1.011,84
		28.965,00	0,00	0,00	25.559,84	24.548,00	24.548,00	3.405,16
Total da Funcional Programática:	0,00	19.310,00	0,00	0,00	18.424,84	12.922,54	12.145,90	0,00
	28.965,00	9.655,00	0,00	0,00	7.135,00	11.625,46	12.402,10	1.011,84
		28.965,00	0,00	0,00	25.559,84	24.548,00	24.548,00	3.405,16
<b>Funcional Programática: 10.301.0005-2.567 Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 3473/2020</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0632 4.4.90.52.00	0,00	3.475,00	0,00	3.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.475,00	0,00	0,00	-3.445,00	3.445,00	3.445,00	3.445,00	0,00
		3.475,00	0,00	0,00	3.445,00	3.445,00	3.445,00	30,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	3.475,00	0,00	3.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.475,00	0,00	0,00	-3.445,00	3.445,00	3.445,00	3.445,00	0,00
		3.475,00	0,00	0,00	3.445,00	3.445,00	3.445,00	30,00
Total da Funcional Programática:	0,00	3.475,00	0,00	3.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.475,00	0,00	0,00	-3.445,00	3.445,00	3.445,00	3.445,00	0,00
		3.475,00	0,00	0,00	3.445,00	3.445,00	3.445,00	30,00
<b>Funcional Programática: 10.301.0005-2.568 Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 3389/2020</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0633 4.4.90.52.00	0,00	62.107,00	0,00	24.181,50	30.000,00	0,00	0,00	7.480,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.107,00	0,00	0,00	-24.181,50	27.182,94	57.182,94	49.702,94	7.480,00
		62.107,00	0,00	0,00	57.182,94	57.182,94	49.702,94	4.924,06
Total da Fonte de Recursos:	0,00	62.107,00	0,00	24.181,50	30.000,00	0,00	0,00	7.480,00
	62.107,00	0,00	0,00	-24.181,50	27.182,94	57.182,94	49.702,94	7.480,00
		62.107,00	0,00	0,00	57.182,94	57.182,94	49.702,94	4.924,06

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
<b>Funcional Programática: 10.301.0005-2.568 Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 3389/2020</b>								
Total da Funcional Programática:	0,00	62.107,00	0,00	24.181,50	30.000,00	0,00	0,00	7.480,00
	62.107,00	0,00	0,00	-24.181,50	27.182,94	57.182,94	49.702,94	7.480,00
		62.107,00	0,00	0,00	57.182,94	57.182,94	49.702,94	4.924,06
<b>Funcional Programática: 10.301.0005-2.573 Manutenção do Programa Previne Brasil - Portaria 2713/2020</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0681 3.1.90.11.00	0,00	945.200,00	58.000,00	0,00	827.967,64	827.967,64	827.967,64	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	938.200,00	51.000,00	0,00	0,00	109.650,00	109.650,00	109.650,00	0,00
		996.200,00	58.000,00	0,00	937.617,64	937.617,64	937.617,64	582,36
Total da Fonte de Recursos:	0,00	945.200,00	58.000,00	0,00	827.967,64	827.967,64	827.967,64	0,00
	938.200,00	51.000,00	0,00	0,00	109.650,00	109.650,00	109.650,00	0,00
		996.200,00	58.000,00	0,00	937.617,64	937.617,64	937.617,64	582,36
Total da Funcional Programática:	0,00	945.200,00	58.000,00	0,00	827.967,64	827.967,64	827.967,64	0,00
	938.200,00	51.000,00	0,00	0,00	109.650,00	109.650,00	109.650,00	0,00
		996.200,00	58.000,00	0,00	937.617,64	937.617,64	937.617,64	582,36
<b>Funcional Programática: 10.301.0005-2.584 Rep.p/Financiamento de Ações e Serviços p/Assistência a Saúde-Res.SS 94/2021</b>								
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
0697 3.3.90.39.00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
<b>Funcional Programática: 10.301.0005-2.589 Repasse p/Financiamento de Ações e Serviços p/Assistência a Saúde-Res.SS 134/2021</b>								
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
0712 3.3.90.39.00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
<b>Funcional Programática: 10.301.0005-2.589 Repasse p/Financiamento de Ações e Serviços p/Assistência a Saúde-Res.SS 134/2021</b>								
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
<b>Funcional Programática: 10.301.0005-2.590 Aquisição de Medicamentos - Emenda Custeio - 90890002/2021</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0714 3.3.90.30.00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total da Funcional Programática:	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>Funcional Programática: 10.301.0005-2.593 Rep.p/Financiamento de Ações e Serviços p/Assistência a Saúde-Portaria 1293/2021</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0721 3.3.90.39.00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	720.000,00	0,00	0,00	0,00	658.767,76	658.767,76	658.767,76	0,00
		720.000,00	0,00	0,00	658.767,76	658.767,76	658.767,76	61.232,24
Total da Fonte de Recursos:	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720.000,00	0,00	0,00	0,00	658.767,76	658.767,76	658.767,76	0,00
		720.000,00	0,00	0,00	658.767,76	658.767,76	658.767,76	61.232,24

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder:</b> EXECUTIVO								
<b>Unidade:</b> 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
<b>Funcional Programática:</b> 10.301.0005-2.593 Rep.p/Financiamento de Ações e Serviços p/Assistência a Saúde-Portaria 1293/2021								
Total da Funcional Programática:	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720.000,00	0,00	0,00	0,00	658.767,76	658.767,76	658.767,76	0,00
		720.000,00	0,00	0,00	658.767,76	658.767,76	658.767,76	61.232,24
<b>Funcional Programática:</b> 10.302.0005-1.546 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde								
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 TESOURO								
0205 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	54.000,00	11.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	54.000,00	11.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte de Recursos:</b> 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
0206 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	64.000,00	11.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática:</b> 10.302.0005-1.637 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- EMENDA-2021.084.317.14-RESOLUÇÃO SS N.º.159/2021								
<b>Fonte de Recursos:</b> 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0726 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00



**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
<b>Funcional Programática: 10.302.0005-1.637 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- EMENDA-2021.084.317.14-RESOLUÇÃO SS N.º.159/2021</b>								
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
Total da Fonte de Recursos:	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total da Funcional Programática:	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>Funcional Programática: 10.302.0005-1.647 Saúde - Convênio Estadual - Postão</b>								
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
0747 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
<b>Funcional Programática: 10.302.0005-2.376 Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
0233 3.1.90.11.00	11.980.000,00	0,00	2.674.200,00	0,00	7.954.893,29	7.954.893,29	7.694.148,44	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.305.800,00	0,00	0,00	0,00	1.350.906,71	1.350.906,71	1.611.651,56	0,00
		0,00	2.674.200,00	0,00	9.305.800,00	9.305.800,00	9.305.800,00	0,00
0235 3.1.90.13.00	1.500.000,00	0,00	900.000,00	0,00	414.155,39	414.155,39	156.750,14	84.748,13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	512.000,00	0,00	88.000,00	0,00	97.779,78	97.779,78	270.436,90	84.748,13
		0,00	988.000,00	0,00	511.935,17	511.935,17	427.187,04	64,83
0237 3.1.91.13.00	1.835.000,00	52.000,00	0,00	0,00	1.886.258,70	1.886.258,70	1.700.218,52	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.264.000,00	377.000,00	0,00	0,00	377.594,35	377.594,35	563.634,53	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
<b>Funcional Programática: 10.302.0005-2.376 Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
		429.000,00	0,00	0,00	2.263.853,05	2.263.853,05	2.263.853,05	146,95
0239 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00 166.250,15	145.000,00 10.000,00 155.000,00	13.749,85 0,00 13.749,85	0,00 0,00 0,00	154.860,54 7.778,53 162.639,07	135.364,34 23.776,53 159.140,87	111.184,37 47.846,50 159.030,87	110,00 3.608,20 3.611,08
0241 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00 153.800,00	171.000,00 3.000,00 174.000,00	40.200,00 0,00 40.200,00	0,00 0,00 0,00	149.894,05 2.291,60 152.185,65	139.491,85 9.693,80 149.185,65	139.491,85 9.693,80 149.185,65	0,00 3.000,00 1.614,35
0243 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.150.000,00 11.291.354,97	9.652.991,90 537.500,00 10.190.491,90	49.136,93 0,00 49.136,93	0,00 0,00 0,00	10.753.022,33 530.192,70 11.283.215,03	10.741.938,81 538.092,22 11.280.031,03	10.740.750,61 536.646,79 11.277.397,40	2.633,63 5.817,63 8.139,94
0245 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	150.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0247 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0248 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00 69.445,60	118.000,00 8.400,00 126.400,00	96.954,40 0,00 96.954,40	0,00 0,00 0,00	61.045,60 -47.953,10 13.092,50	0,00 8.332,50 8.332,50	0,00 8.332,50 8.332,50	0,00 4.760,00 56.353,10
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>16.710.000,00 23.762.650,72</b>	<b>10.138.991,90 935.900,00 11.074.891,90</b>	<b>3.934.241,18 88.000,00 4.022.241,18</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>21.374.129,90 2.318.590,57 23.692.720,47</b>	<b>21.272.102,38 2.406.175,89 23.678.278,27</b>	<b>20.542.543,93 3.048.242,58 23.590.786,51</b>	<b>87.491,76 101.933,96 69.930,25</b>
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0234 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.500.000,00 7.427.000,00	0,00 0,00 0,00	33.000,00 40.000,00 73.000,00	0,00 0,00 0,00	5.926.988,77 1.500.000,00 7.426.988,77	5.926.988,77 1.500.000,00 7.426.988,77	4.920.860,74 2.500.000,00 7.420.860,74	6.128,03 6.128,03 11,23
0236 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
<b>Funcional Programática: 10.302.0005-2.376 Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0238	3.1.91.13.00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	3.3.90.30.00	900.000,00	0,00	178.200,00	65,00	660.242,67	600.100,41	542.193,41
	MATERIAL DE CONSUMO	680.100,00	7.300,00	49.000,00	-65,00	11.014,83	27.847,25	85.754,25
			7.300,00	227.200,00	0,00	671.257,50	627.947,66	627.947,66
								8.842,50
0242	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0244	3.3.90.39.00	49.500.000,00	24.066.056,12	1.342.890,00	0,00	72.198.148,04	67.282.637,54	67.222.547,66
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	71.899.771,17	21.405,05	344.800,00	0,00	-362.921,47	4.328.378,90	4.374.184,98
			24.087.461,17	1.687.690,00	0,00	71.835.226,57	71.611.016,44	71.596.732,64
								14.283,80
								238.493,93
								64.544,60
0246	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0249	4.4.90.52.00	5.000,00	19.300,00	5.000,00	0,00	19.086,60	19.086,60	19.086,60
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.300,00	5.000,00	0,00	19.086,60	19.086,60	19.086,60
								0,00
								0,00
								213,40
	Total da Fonte de Recursos:	58.290.000,00	24.085.356,12	1.944.090,00	65,00	78.804.466,08	73.828.813,32	72.704.688,41
		80.026.171,17	28.705,05	433.800,00	-65,00	1.148.093,36	5.856.226,15	6.959.939,23
			24.114.061,17	2.377.890,00	0,00	79.952.559,44	79.685.039,47	79.664.627,64
								73.611,73
	Total da Funcional Programática:	75.000.000,00	34.224.348,02	5.878.331,18	65,00	100.178.595,98	95.100.915,70	93.247.232,34
		103.788.821,89	964.605,05	521.800,00	-65,00	3.466.683,93	8.262.402,04	10.008.181,81
			35.188.953,07	6.400.131,18	0,00	103.645.279,91	103.363.317,74	103.255.414,15
								143.541,98
<b>Funcional Programática: 10.302.0005-2.377 Concessão de Suvenção Social-Media e Alta Complexidade</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>								
0250	3.3.50.43.00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
<b>Funcional Programática: 10.302.0005-2.377 Concessão de Suvenção Social-Media e Alta Complexidade</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
Total da Fonte de Recursos:	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática: 10.302.0005-2.455 Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0301 3.3.90.39.00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
<b>Funcional Programática: 10.302.0005-2.523 PROGRAMA PRÓ SANTA CASA 2 - CONVENIO 268/2020</b>								
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
0302 3.3.90.39.00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.129,65	1.040.129,65	1.040.129,65	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	94.644,24	94.644,24	94.644,24	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.134.773,89	1.134.773,89	1.134.773,89	5.226,11
Total da Fonte de Recursos:	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.129,65	1.040.129,65	1.040.129,65	0,00
	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	94.644,24	94.644,24	94.644,24	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.134.773,89	1.134.773,89	1.134.773,89	5.226,11

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
<b>Funcional Programática: 10.302.0005-2.523 PROGRAMA PRÓ SANTA CASA 2 - CONVENIO 268/2020</b>								
Total da Funcional Programática:	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.129,65	1.040.129,65	1.040.129,65	0,00
	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	94.644,24	94.644,24	94.644,24	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.134.773,89	1.134.773,89	1.134.773,89	5.226,11
<b>Funcional Programática: 10.302.0005-2.524 REPASSE A SANTA CASA - RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA</b>								
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
0303 3.3.90.39.00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	1.121.547,05	1.121.547,05	1.121.547,05	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.222.000,00	0,00	198.000,00	0,00	100.344,89	100.344,89	100.344,89	0,00
		0,00	198.000,00	0,00	1.221.891,94	1.221.891,94	1.221.891,94	108,06
Total da Fonte de Recursos:	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	1.121.547,05	1.121.547,05	1.121.547,05	0,00
	1.222.000,00	0,00	198.000,00	0,00	100.344,89	100.344,89	100.344,89	0,00
		0,00	198.000,00	0,00	1.221.891,94	1.221.891,94	1.221.891,94	108,06
Total da Funcional Programática:	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	1.121.547,05	1.121.547,05	1.121.547,05	0,00
	1.222.000,00	0,00	198.000,00	0,00	100.344,89	100.344,89	100.344,89	0,00
		0,00	198.000,00	0,00	1.221.891,94	1.221.891,94	1.221.891,94	108,06
<b>Funcional Programática: 10.302.0005-2.525 SANTAS CASAS SUSTENTAVEIS- ESTRUTURANTES - CONV.N.º269/2020</b>								
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
0304 3.3.90.39.00	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	7.143.460,79	7.143.460,79	7.143.460,79	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.754.300,00	354.300,00	0,00	0,00	610.762,78	610.762,78	610.762,78	0,00
		354.300,00	0,00	0,00	7.754.223,57	7.754.223,57	7.754.223,57	76,43
Total da Fonte de Recursos:	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	7.143.460,79	7.143.460,79	7.143.460,79	0,00
	7.754.300,00	354.300,00	0,00	0,00	610.762,78	610.762,78	610.762,78	0,00
		354.300,00	0,00	0,00	7.754.223,57	7.754.223,57	7.754.223,57	76,43
Total da Funcional Programática:	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	7.143.460,79	7.143.460,79	7.143.460,79	0,00
	7.754.300,00	354.300,00	0,00	0,00	610.762,78	610.762,78	610.762,78	0,00
		354.300,00	0,00	0,00	7.754.223,57	7.754.223,57	7.754.223,57	76,43
<b>Funcional Programática: 10.302.0005-2.531 Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 774/2020</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0674 3.3.90.30.00	0,00	3.925,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>									
<b>Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Funcional Programática: 10.302.0005-2.531 Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 774/2020</b>									
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
MATERIAL DE CONSUMO									
	3.925,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.925,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925,81	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	3.925,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.925,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.925,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925,81	
Total da Funcional Programática:	0,00	3.925,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.925,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.925,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925,81	
<b>Funcional Programática: 10.302.0005-2.542 Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria 1666/2020</b>									
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
0688 3.1.90.11.00									
	0,00	558,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	558,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		558,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,86	
0689 3.3.90.39.00									
	0,00	30.247,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.247,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30.247,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.247,30	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	30.806,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30.806,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30.806,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.806,16	
Total da Funcional Programática:	0,00	30.806,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30.806,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30.806,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.806,16	
<b>Funcional Programática: 10.302.0005-2.550 Ações e Serviços para Assistência Integral à Saúde da Comunidade- Resolução SS n.º55 e 69/20</b>									
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
0673 3.3.90.30.00									
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	100.540,00	100.540,00	100.540,00	7.515,00	
MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	7.515,00	7.515,00	0,00	7.515,00	
		150.000,00	0,00	0,00	108.055,00	108.055,00	100.540,00	41.945,00	

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
<b>Funcional Programática: 10.302.0005-2.550 Ações e Serviços para Assistência Integral à Saúde da Comunidade- Resolução SS n.º55 e 69/20</b>								
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
Total da Fonte de Recursos:	0,00	150.000,00	0,00	0,00	100.540,00	100.540,00	100.540,00	7.515,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	7.515,00	7.515,00	0,00	7.515,00
		150.000,00	0,00	0,00	108.055,00	108.055,00	100.540,00	41.945,00
Total da Funcional Programática:	0,00	150.000,00	0,00	0,00	100.540,00	100.540,00	100.540,00	7.515,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	7.515,00	7.515,00	0,00	7.515,00
		150.000,00	0,00	0,00	108.055,00	108.055,00	100.540,00	41.945,00
<b>Funcional Programática: 10.302.0005-2.566 Repasse referente a Leitos de UTI Adulto Tipo II - Covid 19 - Beneficiário Hospital de Amor Noss:</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0631 3.3.90.39.00	0,00	1.248.000,00	0,00	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.248.000,00	0,00	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	1.248.000,00	0,00	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00
	1.248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.248.000,00	0,00	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	1.248.000,00	0,00	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00
	1.248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.248.000,00	0,00	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00
<b>Funcional Programática: 10.302.0005-2.569 Repasse para Enfrentamento do Coronavírus - Beneficiário Hospital de Amor Nossa Senhora-R</b>								
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
0634 3.3.90.39.00	0,00	7.488.000,00	0,00	0,00	7.488.000,00	7.488.000,00	7.488.000,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.488.000,00	0,00	0,00	7.488.000,00	7.488.000,00	7.488.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	7.488.000,00	0,00	0,00	7.488.000,00	7.488.000,00	7.488.000,00	0,00
	7.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.488.000,00	0,00	0,00	7.488.000,00	7.488.000,00	7.488.000,00	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
<b>Funcional Programática: 10.302.0005-2.569 Repasse para Enfrentamento do Coronavírus - Beneficiário Hospital de Amor Nossa Senhora-R</b>								
Total da Funcional Programática:	0,00	7.488.000,00	0,00	0,00	7.488.000,00	7.488.000,00	7.488.000,00	0,00
	7.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.488.000,00	0,00	0,00	7.488.000,00	7.488.000,00	7.488.000,00	0,00
<b>Funcional Programática: 10.302.0005-2.572 REP.SANTA CASA DE BTOS - CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERI</b>								
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
0663 3.3.90.39.00	0,00	7.000.451,78	0,00	0,00	7.000.451,78	7.000.451,78	7.000.451,78	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.000.451,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000.451,78	0,00	0,00	7.000.451,78	7.000.451,78	7.000.451,78	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	7.000.451,78	0,00	0,00	7.000.451,78	7.000.451,78	7.000.451,78	0,00
	7.000.451,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000.451,78	0,00	0,00	7.000.451,78	7.000.451,78	7.000.451,78	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	7.000.451,78	0,00	0,00	7.000.451,78	7.000.451,78	7.000.451,78	0,00
	7.000.451,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000.451,78	0,00	0,00	7.000.451,78	7.000.451,78	7.000.451,78	0,00
<b>Funcional Programática: 10.302.0005-2.574 Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Resolução SS-27/2021</b>								
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
0682 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática: 10.302.0005-2.575 Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Resolução SS-33/2021</b>								
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
0683 3.3.90.39.00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	0,00



**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
<b>Funcional Programática: 10.302.0005-2.575 Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Resolução SS-33/2021</b>								
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	0,00
	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	0,00
	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	0,00
<b>Funcional Programática: 10.302.0005-2.576 Repasse referente a Leitos de UTI Adulto e Pediátrico - Covid 19 - Beneficiario Hospital de Amor</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0687 3.3.90.39.00	0,00	3.456.000,00	0,00	0,00	3.456.000,00	3.456.000,00	3.456.000,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.456.000,00	0,00	0,00	3.456.000,00	3.456.000,00	3.456.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	3.456.000,00	0,00	0,00	3.456.000,00	3.456.000,00	3.456.000,00	0,00
	3.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.456.000,00	0,00	0,00	3.456.000,00	3.456.000,00	3.456.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	3.456.000,00	0,00	0,00	3.456.000,00	3.456.000,00	3.456.000,00	0,00
	3.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.456.000,00	0,00	0,00	3.456.000,00	3.456.000,00	3.456.000,00	0,00
<b>Funcional Programática: 10.302.0005-2.578 Repasse ref.a Leitos de UTI - Covid 19 - Beneficiario Hospital de Amor Nossa Senhora - Resolução</b>								
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
0691 3.3.90.39.00	0,00	644.032,39	0,00	0,00	644.032,39	644.032,39	644.032,39	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	644.032,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		644.032,39	0,00	0,00	644.032,39	644.032,39	644.032,39	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	644.032,39	0,00	0,00	644.032,39	644.032,39	644.032,39	0,00
	644.032,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		644.032,39	0,00	0,00	644.032,39	644.032,39	644.032,39	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo	
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior		
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar	
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	processado	
								a pagar	
								da Dotação	
<b>Poder:</b>	<b>EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade:</b>	<b>02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.302.0005-2.578 Repasse ref.a Leitos de UTI - Covid 19 - Beneficiario Hospital de Amor Nossa Senhora - Resolução</b>								
	Total da Funcional Programática:	0,00	644.032,39	0,00	0,00	644.032,39	644.032,39	644.032,39	0,00
		644.032,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		644.032,39	0,00	0,00	0,00	644.032,39	644.032,39	644.032,39	0,00
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.302.0005-2.579 Repasse referente a Leitos de UTI Adulto - Covid 19 - Beneficiario Hospital de Amor Nossa Senhora</b>								
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0692	3.3.90.39.00	0,00	768.000,00	0,00	0,00	768.000,00	768.000,00	768.000,00	0,00
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		768.000,00	0,00	0,00	0,00	768.000,00	768.000,00	768.000,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	768.000,00	0,00	0,00	768.000,00	768.000,00	768.000,00	0,00
		768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		768.000,00	0,00	0,00	0,00	768.000,00	768.000,00	768.000,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	0,00	768.000,00	0,00	0,00	768.000,00	768.000,00	768.000,00	0,00
		768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		768.000,00	0,00	0,00	0,00	768.000,00	768.000,00	768.000,00	0,00
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.302.0005-2.582 Repasse referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19 - Beneficiario Hospital c</b>								
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0695	3.3.90.39.00	0,00	1.728.000,00	0,00	0,00	1.728.000,00	1.728.000,00	1.728.000,00	0,00
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.728.000,00	0,00	0,00	0,00	1.728.000,00	1.728.000,00	1.728.000,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	1.728.000,00	0,00	0,00	1.728.000,00	1.728.000,00	1.728.000,00	0,00
		1.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.728.000,00	0,00	0,00	0,00	1.728.000,00	1.728.000,00	1.728.000,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	0,00	1.728.000,00	0,00	0,00	1.728.000,00	1.728.000,00	1.728.000,00	0,00
		1.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.728.000,00	0,00	0,00	0,00	1.728.000,00	1.728.000,00	1.728.000,00	0,00
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.302.0005-2.583 Repasse referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19 - Beneficiario Hospital c</b>								
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0696	3.3.90.39.00	0,00	2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
<b>Funcional Programática: 10.302.0005-2.583 Repasse referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19 - Beneficiário Hospital c</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00
	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00
	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00
<b>Funcional Programática: 10.302.0005-2.585 Repasse referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19 - Beneficiário Hospital c</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0698 3.3.90.39.00	0,00	2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00
	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00
	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00
<b>Funcional Programática: 10.302.0005-2.586 Repasse referente a Leitos de UTI - Covid 19 - Beneficiário Hospital de Amor Nossa Senhora - Re</b>								
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
0699 3.3.90.39.00	0,00	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00



## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
<b>Funcional Programática: 10.302.0005-2.586 Repasse referente a Leitos de UTI - Covid 19 - Beneficiário Hospital de Amor Nossa Senhora - Re</b>								
Total da Funcional Programática:	0,00	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
<b>Funcional Programática: 10.302.0005-2.588 Repasse referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19 - Beneficiário Hospital c</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0702 3.3.90.39.00	0,00	2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00
	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00
	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00
<b>Funcional Programática: 10.302.0005-2.591 Repasse referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19 - Beneficiário Hospital c</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0718 3.3.90.39.00	0,00	2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00
	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00
	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00
<b>Funcional Programática: 10.302.0005-2.592 Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria GM/MS 2237/2021</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0719 3.3.90.30.00	0,00	533.179,51	0,00	0,00	82.140,00	82.140,00	0,00	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
<b>Funcional Programática: 10.302.0005-2.592 Ações de Saúde para Enfrentamento do Coronavírus-COVID 19-Portaria GM/MS 2237/2021</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
MATERIAL DE CONSUMO								
	533.179,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.140,00	0,00
		533.179,51	0,00	0,00	82.140,00	82.140,00	82.140,00	451.039,51
0720 3.3.90.39.00	0,00	870.820,49	0,00	0,00	870.820,49	870.820,49	870.820,49	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	870.820,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		870.820,49	0,00	0,00	870.820,49	870.820,49	870.820,49	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	1.404.000,00	0,00	0,00	952.960,49	952.960,49	870.820,49	0,00
	1.404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.140,00	0,00
		1.404.000,00	0,00	0,00	952.960,49	952.960,49	952.960,49	451.039,51
Total da Funcional Programática:	0,00	1.404.000,00	0,00	0,00	952.960,49	952.960,49	870.820,49	0,00
	1.404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.140,00	0,00
		1.404.000,00	0,00	0,00	952.960,49	952.960,49	952.960,49	451.039,51
<b>Funcional Programática: 10.302.0005-2.595 Repasse p/Santa Casa e Hospital Nossa Senhora para Serviços de Atenção Especializada a Saúç</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0723 3.3.90.39.00								
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
<b>Funcional Programática: 10.302.0005-2.596 REPASSE A SANTA CASA DE BARRETOS - CUSTEIO - CONV.100/2021</b>								
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
0724 3.3.90.39.00								
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	14.333.475,00	0,00	0,00	1.911.130,00	1.911.130,00	1.911.130,00	0,00
	14.333.475,00	0,00	0,00	0,00	955.555,00	955.555,00	955.555,00	0,00
		14.333.475,00	0,00	0,00	2.866.685,00	2.866.685,00	2.866.685,00	11.466.790,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
<b>Funcional Programática: 10.302.0005-2.596 REPASSE A SANTA CASA DE BARRETOS - CUSTEIO - CONV.100/2021</b>								
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
Total da Fonte de Recursos:	0,00	14.333.475,00	0,00	0,00	1.911.130,00	1.911.130,00	1.911.130,00	0,00
	14.333.475,00	0,00	0,00	0,00	955.555,00	955.555,00	955.555,00	0,00
		14.333.475,00	0,00	0,00	2.866.685,00	2.866.685,00	2.866.685,00	11.466.790,00
Total da Funcional Programática:	0,00	14.333.475,00	0,00	0,00	1.911.130,00	1.911.130,00	1.911.130,00	0,00
	14.333.475,00	0,00	0,00	0,00	955.555,00	955.555,00	955.555,00	0,00
		14.333.475,00	0,00	0,00	2.866.685,00	2.866.685,00	2.866.685,00	11.466.790,00
<b>Funcional Programática: 10.302.0005-2.597 REPASSE A SANTA CASA DE BARRETOS-CUSTEIO-EMENDA-2021.050.329.09-RESOLUÇÃO SS</b>								
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
0725 3.3.90.39.00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
<b>Funcional Programática: 10.302.0005-2.598 Incremento - MAC - Repasse Fundação Pio XII- Portaria.2685-Proposta-36000403279/2021</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0727 3.3.90.39.00	0,00	7.472.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.472.554,00	0,00	0,00	0,00	7.472.554,00	7.472.554,00	7.472.554,00	0,00
		7.472.554,00	0,00	0,00	7.472.554,00	7.472.554,00	7.472.554,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	7.472.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.472.554,00	0,00	0,00	0,00	7.472.554,00	7.472.554,00	7.472.554,00	0,00
		7.472.554,00	0,00	0,00	7.472.554,00	7.472.554,00	7.472.554,00	0,00



## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
<b>Funcional Programática: 10.302.0005-2.598 Incremento - MAC - Repasse Fundação Pio XII- Portaria.2685-Proposta-36000403279/2021</b>								
Total da Funcional Programática:	0,00	7.472.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.472.554,00	0,00	0,00	0,00	7.472.554,00	7.472.554,00	7.472.554,00	0,00
		7.472.554,00	0,00	0,00	7.472.554,00	7.472.554,00	7.472.554,00	0,00
<b>Funcional Programática: 10.302.0005-2.599 Incremento - MAC - Repasse Município- Portaria.2685-Proposta-36000403176/2021</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0728 3.3.90.30.00	0,00	627.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	627.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		627.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.774,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	627.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	627.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		627.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.774,00
Total da Funcional Programática:	0,00	627.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	627.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		627.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.774,00
<b>Funcional Programática: 10.302.0005-2.600 Incremento - MAC - Repasse Município- Portaria.2685-Proposta-36000397560/2021</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0729 3.3.90.39.00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
<b>Funcional Programática: 10.302.0005-2.601 Incremento - MAC - Repasse HANS- Portaria.2685-Proposta-36000403175/2021</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0730 3.3.90.39.00	0,00	5.084.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
<b>Funcional Programática: 10.302.0005-2.601 Incremento - MAC - Repasse HANS- Portaria.2685-Proposta-36000403175/2021</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.084.477,00	0,00	0,00	0,00	5.084.477,00	5.084.477,00	5.084.477,00	0,00
		5.084.477,00	0,00	0,00	5.084.477,00	5.084.477,00	5.084.477,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	5.084.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.084.477,00	0,00	0,00	0,00	5.084.477,00	5.084.477,00	5.084.477,00	0,00
		5.084.477,00	0,00	0,00	5.084.477,00	5.084.477,00	5.084.477,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	5.084.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.084.477,00	0,00	0,00	0,00	5.084.477,00	5.084.477,00	5.084.477,00	0,00
		5.084.477,00	0,00	0,00	5.084.477,00	5.084.477,00	5.084.477,00	0,00
<b>Funcional Programática: 10.302.0005-2.602 Incremento - MAC - Repasse APAE - Portaria.2685-Proposta-36000403178/2021</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0731 3.3.90.39.00	0,00	372.226,00	0,00	0,00	372.226,00	372.226,00	372.226,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	372.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		372.226,00	0,00	0,00	372.226,00	372.226,00	372.226,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	372.226,00	0,00	0,00	372.226,00	372.226,00	372.226,00	0,00
	372.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		372.226,00	0,00	0,00	372.226,00	372.226,00	372.226,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	372.226,00	0,00	0,00	372.226,00	372.226,00	372.226,00	0,00
	372.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		372.226,00	0,00	0,00	372.226,00	372.226,00	372.226,00	0,00
<b>Funcional Programática: 10.302.0005-2.604 Repasse referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19 - Beneficiário Hospital c</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0733 3.3.90.39.00	0,00	2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00
	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00



**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
<b>Funcional Programática: 10.302.0005-2.604 Repasse referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19 - Beneficiario Hospital c</b>								
Total da Funcional Programática:	0,00	2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00
	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00
<b>Funcional Programática: 10.302.0005-2.605 Rep.p/Ações e Serviços de Saúde p/Enfrentamento-Covid 19-Beneficiarios Hospital de Amor Nos</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0737 3.3.90.39.00	0,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	444.000,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00	444.000,00	444.000,00	0,00
		444.000,00	0,00	0,00	444.000,00	444.000,00	444.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444.000,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00	444.000,00	444.000,00	0,00
		444.000,00	0,00	0,00	444.000,00	444.000,00	444.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444.000,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00	444.000,00	444.000,00	0,00
		444.000,00	0,00	0,00	444.000,00	444.000,00	444.000,00	0,00
<b>Funcional Programática: 10.302.0005-2.606 Rep.p/Custeio de Ações e Serviços de Saúde p/Enfrentamento-Covid 19-Ben.Hosp.de Amor Nos</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0740 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	0,00
		174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	0,00
		174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	0,00
		174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	0,00
<b>Funcional Programática: 10.302.0005-2.607 Rep.referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19 - Beneficiario Hospital de An</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0741 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
<b>Funcional Programática: 10.302.0005-2.607 Rep. referente a Leitos de UTI Tipo II - Adulto e Pediátrico - Covid 19 - Beneficiário Hospital de An</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	768.000,00	768.000,00	0,00	0,00	768.000,00	768.000,00	768.000,00	0,00
		768.000,00	0,00	0,00	768.000,00	768.000,00	768.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	768.000,00	768.000,00	0,00	0,00	768.000,00	768.000,00	768.000,00	0,00
		768.000,00	0,00	0,00	768.000,00	768.000,00	768.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	768.000,00	768.000,00	0,00	0,00	768.000,00	768.000,00	768.000,00	0,00
		768.000,00	0,00	0,00	768.000,00	768.000,00	768.000,00	0,00
<b>Funcional Programática: 10.305.0005-2.379 Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Sanitária</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>								
0267 3.1.90.11.00	115.000,00	299.000,00	0,00	0,00	413.589,96	413.589,96	376.412,37	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	472.500,00	58.500,00	0,00	0,00	58.717,97	58.717,97	95.895,56	0,00
		357.500,00	0,00	0,00	472.307,93	472.307,93	472.307,93	192,07
0269 3.1.90.13.00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0271 3.1.91.13.00	10.000,00	32.000,00	0,00	0,00	41.134,52	41.134,52	36.949,92	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	48.600,00	6.600,00	0,00	0,00	7.447,87	7.447,87	11.632,47	0,00
		38.600,00	0,00	0,00	48.582,39	48.582,39	48.582,39	17,61
0273 3.3.90.30.00	10.000,00	10.000,00	3.407,71	0,00	16.591,77	16.531,77	16.211,77	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	16.772,29	180,00	0,00	0,00	77,60	67,60	387,60	70,00
		10.180,00	3.407,71	0,00	16.669,37	16.599,37	16.599,37	102,92
0275 3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	4.315,60	0,00	684,40	684,40	684,40	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.315,60	0,00	684,40	684,40	684,40	0,00
0277 3.3.90.39.00	7.000,00	295.100,00	80.900,00	130,00	164.197,77	105.156,75	96.511,75	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	178.200,00	0,00	43.000,00	-130,00	-106,25	4.660,99	13.305,99	54.273,78
		295.100,00	123.900,00	0,00	164.091,52	109.817,74	109.817,74	14.108,48
0279 3.3.90.40.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	a pagar
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>									
<b>Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Funcional Programática: 10.305.0005-2.379 Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Sanitária</b>									
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>									
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0281	3.3.91.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0282	4.4.90.52.00	7.000,00	0,00	5.861,90	0,00	1.138,10	1.138,10	1.138,10	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.861,90	0,00	1.138,10	1.138,10	1.138,10	0,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>185.000,00</b>	<b>636.100,00</b>	<b>125.485,21</b>	<b>130,00</b>	<b>637.336,52</b>	<b>578.235,50</b>	<b>527.908,31</b>	<b>0,00</b>
		<b>717.894,79</b>	<b>65.280,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>-130,00</b>	<b>66.137,19</b>	<b>70.894,43</b>	<b>121.221,62</b>	<b>54.343,78</b>
			<b>701.380,00</b>	<b>168.485,21</b>	<b>0,00</b>	<b>703.473,71</b>	<b>649.129,93</b>	<b>649.129,93</b>	<b>14.421,08</b>
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
0268	3.1.90.11.00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0270	3.1.90.13.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0272	3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0274	3.3.90.30.00	5.000,00	22.000,00	0,00	0,00	23.679,75	23.679,75	23.679,75	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.000,00	0,00	0,00	23.679,75	23.679,75	23.679,75	3.320,25
0276	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	491,00	491,00	491,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	491,00	491,00	491,00	4.509,00
0278	3.3.90.39.00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.560,00	3.270,00	3.270,00	1.290,00
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
			1.000,00	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00	3.270,00	440,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
<b>Funcional Programática: 10.305.0005-2.379 Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Sanitária</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0280	3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0283	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		230.000,00	23.000,00	216.000,00	0,00	28.730,75	27.440,75	1.290,00
		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
			23.000,00	216.000,00	0,00	28.730,75	27.440,75	8.269,25
Total da Funcional Programática:		415.000,00	659.100,00	341.485,21	130,00	666.067,27	605.676,25	1.290,00
		754.894,79	65.280,00	43.000,00	-130,00	66.137,19	72.184,43	55.633,78
			724.380,00	384.485,21	0,00	732.204,46	677.860,68	22.690,33
<b>Funcional Programática: 10.305.0005-2.380 Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Epidemiológica</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
0284	3.1.90.11.00	2.455.000,00	561.300,00	0,00	0,00	3.015.328,70	3.015.328,70	2.250,27
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.255.300,00	239.000,00	0,00	0,00	239.917,19	239.917,19	2.250,27
			800.300,00	0,00	0,00	3.255.245,89	3.255.245,89	54,11
0286	3.1.90.13.00	600.000,00	194.000,00	0,00	0,00	792.310,60	792.310,60	76.119,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	924.500,00	130.500,00	0,00	0,00	129.087,75	129.087,75	76.119,00
			324.500,00	0,00	0,00	921.398,35	921.398,35	3.101,65
0288	3.1.91.13.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	30.823,73	30.823,73	27.758,93
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	5.375,75	5.375,75	8.440,55
			0,00	0,00	0,00	36.199,48	36.199,48	3.800,52
0290	3.3.90.30.00	50.000,00	13.000,00	22.475,12	0,00	38.236,90	37.687,90	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	46.524,88	6.000,00	0,00	0,00	7.102,10	6.831,10	820,00
			19.000,00	22.475,12	0,00	45.339,00	44.519,00	1.185,88
0292	3.3.90.36.00	60.000,00	4.000,00	60.000,00	0,00	3.099,01	3.099,01	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.099,01	3.099,01	0,00
			7.000,00	60.000,00	0,00	6.198,02	6.198,02	801,98

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo	
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar	
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	a pagar	
								da Dotação	
<b>Poder:</b>	<b>EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade:</b>	<b>02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.305.0005-2.380 Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Epidemiológica</b>								
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01 TESOURO</b>								
0294	3.3.90.39.00	85.000,00	1.327.400,00	4.430,99	50,00	1.407.180,95	1.160.674,37	1.117.020,91	402,64
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.418.169,01	10.200,00	0,00	-50,00	10.204,29	153.095,16	196.345,98	104.018,35
			1.337.600,00	4.430,99	0,00	1.417.385,24	1.313.769,53	1.313.366,89	783,77
0296	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0298	3.3.91.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0299	4.4.90.52.00	15.000,00	1.600,00	15.000,00	0,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.600,00	15.000,00	0,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00	56,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>2.101.300,00</b>	<b>116.906,11</b>	<b>50,00</b>	<b>5.288.523,89</b>	<b>5.041.468,31</b>	<b>4.653.943,01</b>	<b>78.771,91</b>
		<b>5.693.093,89</b>	<b>388.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>394.786,09</b>	<b>537.405,96</b>	<b>846.159,35</b>	<b>183.207,62</b>
			<b>2.490.000,00</b>	<b>116.906,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.683.309,98</b>	<b>5.578.874,27</b>	<b>5.500.102,36</b>	<b>9.783,91</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0285	3.1.90.11.00	1.225.000,00	0,00	1.035.000,00	0,00	26.083,50	26.083,50	26.083,50	2.608,35
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	0,00	0,00	0,00	157.825,05	157.825,05	155.216,70	2.608,35
			0,00	1.035.000,00	0,00	183.908,55	183.908,55	181.300,20	6.091,45
0287	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0289	3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0291	3.3.90.30.00	130.000,00	23.000,00	0,00	0,00	151.880,82	135.209,02	128.142,22	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	153.000,00	0,00	0,00	0,00	-69,80	4.712,10	11.778,90	11.889,90
			23.000,00	0,00	0,00	151.811,02	139.921,12	139.921,12	1.188,98
0293	3.3.90.36.00	80.000,00	0,00	17.100,00	0,00	6.574,90	6.574,90	6.574,90	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
<b>Funcional Programática: 10.305.0005-2.380 Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Epidemiológica</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	33.800,00	0,00	29.100,00	0,00	19.948,95	19.948,95	19.948,95	0,00
		0,00	46.200,00	0,00	26.523,85	26.523,85	26.523,85	7.276,15
0295 3.3.90.39.00	229.000,00	0,00	168.800,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	70.200,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		10.000,00	168.800,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	200,00
0297 3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300 4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.680.000,00	23.000,00	1.236.700,00	0,00	239.539,22	222.867,42	215.800,62	2.608,35
	447.000,00	10.000,00	29.300,00	0,00	192.704,20	197.486,10	201.944,55	14.498,25
		33.000,00	1.266.000,00	0,00	432.243,42	420.353,52	417.745,17	14.756,58
Total da Funcional Programática:	5.000.000,00	2.124.300,00	1.353.606,11	50,00	5.528.063,11	5.264.335,73	4.869.743,63	81.380,26
	6.140.093,89	398.700,00	29.300,00	-50,00	587.490,29	734.892,06	1.048.103,90	197.705,87
		2.523.000,00	1.382.906,11	0,00	6.115.553,40	5.999.227,79	5.917.847,53	24.540,49
Total da Unidade:	136.238.000,00	143.334.426,59	12.128.106,77	118.092,92	228.661.491,41	221.302.938,52	214.830.471,31	655.963,23
	273.775.062,07	7.172.440,05	841.697,80	-118.092,92	27.144.026,95	33.078.185,73	38.894.689,71	2.080.357,34
		150.506.866,64	12.969.804,57	0,00	255.805.518,36	254.381.124,25	253.725.161,02	17.969.543,71
<b>Unidade: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>								
<b>Funcional Programática: 22.661.0040-2.070 Manut.Departamento de Industria, Comércio e Serviços</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
0305 3.1.90.11.00	655.000,00	0,00	100.000,00	0,00	521.405,57	521.405,57	453.355,25	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	638.000,00	83.000,00	0,00	0,00	116.391,78	116.391,78	184.442,10	0,00
		83.000,00	100.000,00	0,00	637.797,35	637.797,35	637.797,35	202,65
0306 3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.148,90	5.409,64	5.139,64	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	89.000,00	0,00	-510,26	229,00	499,00	0,00
		0,00	89.000,00	0,00	5.638,64	5.638,64	5.638,64	5.361,36

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>									
<b>Unidade: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>Funcional Programática: 22.661.0040-2.070 Manut.Departamento de Industria, Comércio e Serviços</b>									
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>									
0307	3.3.90.36.00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.981,94	5.981,94	5.981,94	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	44.000,00	0,00	-643,53	-643,53	-643,53	0,00
			0,00	94.000,00	0,00	5.338,41	5.338,41	5.338,41	661,59
0308	3.3.90.39.00	890.000,00	0,00	794.000,00	1.800,00	49.765,85	42.557,73	40.609,67	1.653,98
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	41.000,00	-1.800,00	1.252,15	6.787,94	7.082,02	3.326,31
			0,00	835.000,00	0,00	51.018,00	49.345,67	47.691,69	3.982,00
0309	3.3.90.40.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310	4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	13.284,00	15.717,69	15.717,69	15.717,69	13.284,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	-13.284,00	13.284,00	13.284,00	0,00	13.284,00
			0,00	0,00	0,00	29.001,69	29.001,69	15.717,69	998,31
	Total da Fonte de Recursos:	1.790.000,00	0,00	959.000,00	15.084,00	599.019,95	591.072,57	520.804,19	14.937,98
		740.000,00	83.000,00	174.000,00	-15.084,00	129.774,14	136.049,19	191.379,59	16.610,31
			83.000,00	1.133.000,00	0,00	728.794,09	727.121,76	712.183,78	11.205,91
	Total da Funcional Programática:	1.790.000,00	0,00	959.000,00	15.084,00	599.019,95	591.072,57	520.804,19	14.937,98
		740.000,00	83.000,00	174.000,00	-15.084,00	129.774,14	136.049,19	191.379,59	16.610,31
			83.000,00	1.133.000,00	0,00	728.794,09	727.121,76	712.183,78	11.205,91
	Total da Unidade:	1.790.000,00	0,00	959.000,00	15.084,00	599.019,95	591.072,57	520.804,19	14.937,98
		740.000,00	83.000,00	174.000,00	-15.084,00	129.774,14	136.049,19	191.379,59	16.610,31
			83.000,00	1.133.000,00	0,00	728.794,09	727.121,76	712.183,78	11.205,91
<b>Unidade: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENV. HUMANO</b>									
<b>Funcional Programática: 08.243.0045-2.088 Manutenção Cons.Criança/Adolesc.-Lei 2633/92</b>									
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>									
0313	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	599,00	599,00	599,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	19.400,00	0,00	599,00	599,00	599,00	1,00
0314	3.3.90.36.00	200.000,00	155.000,00	0,00	0,00	352.255,36	340.641,16	315.881,32	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENV. HUMANO</b>								
<b>Funcional Programática: 08.243.0045-2.088 Manutenção Cons.Criança/Adolesc.-Lei 2633/92</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>								
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	407.000,00	52.000,00 207.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49.514,08 401.769,44	61.128,28 401.769,44	85.888,12 401.769,44	0,00 5.230,56
0315 3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.686,63	1.841,41	405,90	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-2.845,22	0,00	1.435,51	0,00
		0,00	35.000,00	0,00	1.841,41	1.841,41	1.841,41	3.158,59
Total da Fonte de Recursos:	260.000,00	155.000,00	30.000,00	0,00	357.540,99	343.081,57	316.886,22	0,00
	412.600,00	52.000,00	24.400,00	0,00	46.668,86	61.128,28	87.323,63	0,00
		207.000,00	54.400,00	0,00	404.209,85	404.209,85	404.209,85	8.390,15
Total da Funcional Programática:	260.000,00	155.000,00	30.000,00	0,00	357.540,99	343.081,57	316.886,22	0,00
	412.600,00	52.000,00	24.400,00	0,00	46.668,86	61.128,28	87.323,63	0,00
		207.000,00	54.400,00	0,00	404.209,85	404.209,85	404.209,85	8.390,15
<b>Funcional Programática: 08.244.0011-1.430 Aquisição de Onibus para Transporte de Idosos</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>								
0312 4.4.90.52.00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática: 08.244.0011-2.295 Manutenção do Restaurante Popular</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>								
0316 3.1.90.11.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00								



**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENV. HUMANO</b>								
<b>Funcional Programática: 08.244.0011-2.295 Manutenção do Restaurante Popular</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
0318	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00						
0322	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00						
Total da Fonte de Recursos:	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0317	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00						
0319	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00						
0321	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00						
0323	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00						
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENV. HUMANO</b>								
<b>Funcional Programática: 08.244.0011-2.295 Manutenção do Restaurante Popular</b>								
Total da Funcional Programática:	164.000,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática: 08.244.0011-2.296 Manutenção do Banco de Alimentos</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
0324 3.3.90.30.00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0326 3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0328 3.3.90.39.00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0325 3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0327 3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0329 3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENV. HUMANO</b>								
<b>Funcional Programática: 08.244.0011-2.296 Manutenção do Banco de Alimentos</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática: 08.244.0011-2.297 Manutenção da Cozinha Comunitaria</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
0330 3.3.90.30.00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0332 3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0334 3.3.90.39.00	23.000,00	0,00	22.585,00	0,00	335,00	335,00	335,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.585,00	0,00	335,00	335,00	335,00	80,00
Total da Fonte de Recursos:	67.000,00	0,00	66.585,00	0,00	335,00	335,00	335,00	0,00
	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	66.585,00	0,00	335,00	335,00	335,00	80,00
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0331 3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0333 3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00								

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENV. HUMANO</b>								
<b>Funcional Programática: 08.244.0011-2.297 Manutenção da Cozinha Comunitaria</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0335	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	82.000,00	0,00	81.585,00	0,00	335,00	335,00	335,00	0,00
	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	81.585,00	0,00	335,00	335,00	335,00	80,00
<b>Funcional Programática: 08.244.0011-2.299 Manutenção Programa de Aquisição de Alimentos-P.A.A.</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
0336	3.3.90.30.00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0338	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	3.3.90.39.00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0337	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0339	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENV. HUMANO</b>								
<b>Funcional Programática: 08.244.0011-2.299 Manutenção Programa de Aquisição de Alimentos-P.A.A.</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0341 3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática: 08.244.0011-2.494 Manutenção do Restaurante Bom Prato</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
0358 3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0359 3.3.90.39.00	640.000,00	0,00	160.000,00	0,00	348.490,99	345.943,30	328.192,67	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	359.000,00	0,00	121.000,00	0,00	535,94	3.083,63	20.834,26	0,00
		0,00	281.000,00	0,00	349.026,93	349.026,93	349.026,93	9.973,07
Total da Fonte de Recursos:	650.000,00	0,00	161.000,00	0,00	348.490,99	345.943,30	328.192,67	0,00
	359.000,00	0,00	130.000,00	0,00	535,94	3.083,63	20.834,26	0,00
		0,00	291.000,00	0,00	349.026,93	349.026,93	349.026,93	9.973,07
Total da Funcional Programática:	650.000,00	0,00	161.000,00	0,00	348.490,99	345.943,30	328.192,67	0,00
	359.000,00	0,00	130.000,00	0,00	535,94	3.083,63	20.834,26	0,00
		0,00	291.000,00	0,00	349.026,93	349.026,93	349.026,93	9.973,07
<b>Funcional Programática: 08.244.0070-1.324 Construção Centro de Lazer do Idoso</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
4.4.90.51.00								

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENV. HUMANO</b>								
<b>Funcional Programática: 08.244.0070-1.324 Construção Centro de Lazer do Idoso</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>								
0311	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática: 08.244.0070-1.643 CONSTRUÇÃO DA CASA SP AFRO BRASIL</b>								
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
0744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00								
OBRAS E INSTALAÇÕES	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00
<b>Funcional Programática: 08.244.0070-2.336 Centro de Referencia ao Atendimento a Mulher</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>								
0342	58.000,00	1.000,00	58.000,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00
3.3.90.30.00								
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	58.000,00	0,00	220,00	220,00	220,00	780,00
0343	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00								
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENV. HUMANO</b>								
<b>Funcional Programática: 08.244.0070-2.336 Centro de Referencia ao Atendimento a Mulher</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>								
0344 3.3.90.39.00	24.000,00	1.000,00	22.330,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	22.330,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	720,00
Total da Fonte de Recursos:	102.000,00	2.000,00	100.330,00	0,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	0,00
	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	100.330,00	0,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	1.500,00
Total da Funcional Programática:	102.000,00	2.000,00	100.330,00	0,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	0,00
	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	100.330,00	0,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	1.500,00
<b>Funcional Programática: 08.244.0070-2.337 Centro de Referencia ao Atendimento ao Idoso</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>								
0345 3.3.90.30.00	58.000,00	0,00	52.685,00	249,00	276,15	276,15	276,15	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.315,00	0,00	0,00	-249,00	249,00	249,00	249,00	0,00
		0,00	52.685,00	0,00	525,15	525,15	525,15	4.789,85
0346 3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0347 3.3.90.39.00	24.000,00	0,00	23.840,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	23.840,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	102.000,00	0,00	96.525,00	249,00	436,15	436,15	436,15	0,00
	5.475,00	0,00	0,00	-249,00	249,00	249,00	249,00	0,00
		0,00	96.525,00	0,00	685,15	685,15	685,15	4.789,85
Total da Funcional Programática:	102.000,00	0,00	96.525,00	249,00	436,15	436,15	436,15	0,00
	5.475,00	0,00	0,00	-249,00	249,00	249,00	249,00	0,00
		0,00	96.525,00	0,00	685,15	685,15	685,15	4.789,85
<b>Funcional Programática: 08.244.0070-2.490 Manutenção do Fundo Municipal de Igualdade Racial - FMIR</b>								

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo	
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar	
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	processado	
								a pagar	
								da Dotação	
<b>Poder:</b>	<b>EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade:</b>	<b>02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENV. HUMANO</b>								
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0070-2.490 Manutenção do Fundo Municipal de Igualdade Racial - FMIR</b>								
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA- VINCULADOS</b>								
0348	3.3.50.41.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0349	3.3.50.43.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0350	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0351	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0352	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0353	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Funcional Programática:	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0070-2.491 Manutenção do Fundo Especial dos Direitos da Mulher - FEDM</b>								
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA- VINCULADOS</b>								
0354	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENV. HUMANO</b>								
<b>Funcional Programática: 08.244.0070-2.491 Manutenção do Fundo Especial dos Direitos da Mulher - FEDM</b>								
<b>Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA- VINCULADOS</b>								
0355 3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0356 3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0357 4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.725.000,00	157.000,00	968.440,00	249,00	708.973,13	691.966,02	648.020,04	0,00
	1.546.160,00	817.000,00	184.400,00	-249,00	47.453,80	64.460,91	108.406,89	0,00
		974.000,00	1.152.840,00	0,00	756.426,93	756.426,93	756.426,93	789.733,07
<b>Unidade: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE</b>								
<b>Funcional Programática: 18.542.0100-2.097 Manutenção Fundo Municipal do Meio Ambiente</b>								
<b>Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA- VINCULADOS</b>								
0362 3.3.90.30.00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0363 3.3.90.36.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0364 3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE</b>								
<b>Funcional Programática: 18.542.0100-2.097 Manutenção Fundo Municipal do Meio Ambiente</b>								
<b>Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA- VINCULADOS</b>								
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0365 4.4.90.52.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática: 20.606.0046-1.543 Obras e Equip.p/Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
0360 4.4.90.51.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0361 4.4.90.52.00	60.000,00	181.000,00	158.000,00	0,00	4.198,00	4.198,00	4.198,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		181.000,00	158.000,00	0,00	4.198,00	4.198,00	4.198,00	78.802,00
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	181.000,00	198.000,00	0,00	4.198,00	4.198,00	4.198,00	0,00
	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		181.000,00	198.000,00	0,00	4.198,00	4.198,00	4.198,00	78.802,00
Total da Funcional Programática:	100.000,00	181.000,00	198.000,00	0,00	4.198,00	4.198,00	4.198,00	0,00
	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		181.000,00	198.000,00	0,00	4.198,00	4.198,00	4.198,00	78.802,00
<b>Funcional Programática: 20.606.0046-1.639 AQUISIÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
4.4.90.52.00								

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE</b>								
<b>Funcional Programática: 20.606.0046-1.639 AQUISIÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0735	0,00	477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.500,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.500,00
Total da Funcional Programática:	0,00	477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.500,00
<b>Funcional Programática: 20.606.0046-1.640 AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITARIO</b>								
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
0736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
<b>Funcional Programática: 20.606.0046-1.642 AQUISIÇÃO DE RESTROESCAVADEIRA</b>								
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
0739	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE</b>								
<b>Funcional Programática: 20.606.0046-1.642 AQUISIÇÃO DE RESTROSCAVALADEIRA</b>								
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
<b>Funcional Programática: 20.606.0046-2.395 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
0366 3.1.90.11.00	2.000.000,00	320.000,00	342.000,00	0,00	1.976.111,72	1.976.111,72	1.772.701,73	5.764,85
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.317.000,00	339.000,00	0,00	0,00	340.637,19	340.637,19	538.282,33	5.764,85
		659.000,00	342.000,00	0,00	2.316.748,91	2.316.748,91	2.310.984,06	251,09
0367 3.3.90.30.00	402.000,00	136.200,00	208.727,59	6.222,00	310.271,53	276.129,96	270.951,04	1.613,00
MATERIAL DE CONSUMO	329.472,41	0,00	0,00	-6.222,00	3.855,54	37.997,11	41.563,03	1.613,00
		136.200,00	208.727,59	0,00	314.127,07	314.127,07	312.514,07	15.345,34
0368 3.3.90.36.00	50.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	12.961,10	12.961,10	12.961,10	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.351,65	1.351,65	1.351,65	0,00
		10.000,00	40.000,00	0,00	14.312,75	14.312,75	14.312,75	5.687,25
0369 3.3.90.39.00	4.480.000,00	2.911.727,59	787.722,00	2.340,00	6.448.557,53	6.007.287,95	5.795.655,35	211.133,95
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.851.505,59	280.000,00	32.500,00	-2.340,00	379.072,85	729.538,30	730.036,95	301.938,08
		3.191.727,59	820.222,00	0,00	6.827.630,38	6.736.826,25	6.525.692,30	23.875,21
0370 3.3.90.40.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	6.939.000,00	3.377.927,59	1.385.449,59	8.562,00	8.747.901,88	8.272.490,73	7.852.269,22	218.511,80
	9.517.978,00	619.000,00	32.500,00	-8.562,00	724.917,23	1.109.524,25	1.311.233,96	309.315,93
		3.996.927,59	1.417.949,59	0,00	9.472.819,11	9.382.014,98	9.163.503,18	45.158,89
Total da Funcional Programática:	6.939.000,00	3.377.927,59	1.385.449,59	8.562,00	8.747.901,88	8.272.490,73	7.852.269,22	218.511,80
	9.517.978,00	619.000,00	32.500,00	-8.562,00	724.917,23	1.109.524,25	1.311.233,96	309.315,93
		3.996.927,59	1.417.949,59	0,00	9.472.819,11	9.382.014,98	9.163.503,18	45.158,89
<b>Funcional Programática: 20.606.0046-2.495 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento Rural Sustentável</b>								
<b>Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA- VINCULADOS</b>								
0371 3.3.90.30.00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE</b>								
<b>Funcional Programática: 20.606.0046-2.495 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento Rural Sustentável</b>								
<b>Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA- VINCULADOS</b>								
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372 3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0373 3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0374 4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375 4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática: 20.606.0046-2.587 Aquisição de Imagem de Satelite da Arêa Rural de Btos</b>								
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
0700 3.3.90.30.00	0,00	1.048,00	0,00	0,00	858,00	858,00	858,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.048,00	0,00	0,00	858,00	858,00	858,00	190,00
0701 4.4.90.52.00	0,00	16.596,78	0,00	0,00	16.285,00	16.285,00	16.285,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.596,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.596,78	0,00	0,00	16.285,00	16.285,00	16.285,00	311,78

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE</b>								
<b>Funcional Programática: 20.606.0046-2.587 Aquisição de Imagem de Satélite da Arêa Rural de Btos</b>								
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
Total da Fonte de Recursos:	0,00 17.644,78	17.644,78 0,00 17.644,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.143,00 0,00 17.143,00	17.143,00 0,00 17.143,00	17.143,00 0,00 17.143,00	0,00 0,00 501,78
Total da Funcional Programática:	0,00 17.644,78	17.644,78 0,00 17.644,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.143,00 0,00 17.143,00	17.143,00 0,00 17.143,00	17.143,00 0,00 17.143,00	0,00 0,00 501,78
Total da Unidade:	7.717.000,00 10.544.122,78	4.054.072,37 1.067.000,00 5.121.072,37	2.261.449,59 32.500,00 2.293.949,59	8.562,00 -8.562,00 0,00	8.769.242,88 724.917,23 9.494.160,11	8.293.831,73 1.109.524,25 9.403.355,98	7.873.610,22 1.311.233,96 9.184.844,18	218.511,80 309.315,93 1.049.962,67
<b>Unidade: 02.09.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>								
<b>Funcional Programática: 04.122.0052-1.354 Obras e Equipamentos - SESMT/CIPA</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>								
0376 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0377 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	160.000,00 0,00 160.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	170.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	170.000,00 0,00 170.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total da Funcional Programática:	170.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	170.000,00 0,00 170.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>Funcional Programática: 04.122.0052-2.027 Manutenção da Procuradoria Geral do Município</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>								
3.1.90.11.00	2.400.000,00	52.800,00	0,00	0,00	2.452.718,29	2.452.718,29	2.448.066,28	0,00



## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>									
<b>Unidade: 02.09.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>									
<b>Funcional Programática: 04.122.0052-2.027 Manutenção da Procuradoria Geral do Município</b>									
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>									
0378	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.627.100,00	174.300,00 227.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	174.361,23 2.627.079,52	174.361,23 2.627.079,52	179.013,24 2.627.079,52	0,00 20,48
0379	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00 42.000,00	0,00 2.000,00 2.000,00	260.000,00 0,00 260.000,00	7.153,48 -7.153,48 0,00	31.463,74 2.867,58 34.331,32	30.048,03 2.867,59 32.915,62	29.328,41 2.537,21 31.865,62	1.050,00 2.465,70 7.668,68
0380	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	150.000,00 309.500,00	132.500,00 27.000,00 159.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	281.432,20 27.282,47 308.714,67	281.432,20 27.282,47 308.714,67	257.194,14 29.615,76 286.809,90	21.904,77 21.904,77 785,33
0381	3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	758.000,00 817.600,00	200.000,00 21.600,00 221.600,00	162.000,00 0,00 162.000,00	30.102,60 -30.102,60 0,00	765.801,24 43.123,28 808.924,52	743.504,57 49.265,65 792.770,22	737.805,77 23.703,52 761.509,29	31.260,93 47.415,23 8.675,48
0382	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	15.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0383	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00 34.000,00	14.000,00 0,00 14.000,00	0,00 0,00 0,00	22.140,00 -22.140,00 0,00	10.778,07 22.734,00 33.512,07	10.778,07 22.734,00 33.512,07	10.778,07 594,00 11.372,07	22.140,00 22.140,00 487,93
Total da Fonte de Recursos:		3.643.000,00 3.830.200,00	399.300,00 224.900,00 624.200,00	437.000,00 0,00 437.000,00	59.396,08 -59.396,08 0,00	3.542.193,54 270.368,56 3.812.562,10	3.518.481,16 276.510,94 3.794.992,10	3.483.172,67 235.463,73 3.718.636,40	76.355,70 93.925,70 17.637,90
Total da Funcional Programática:		3.643.000,00 3.830.200,00	399.300,00 224.900,00 624.200,00	437.000,00 0,00 437.000,00	59.396,08 -59.396,08 0,00	3.542.193,54 270.368,56 3.812.562,10	3.518.481,16 276.510,94 3.794.992,10	3.483.172,67 235.463,73 3.718.636,40	76.355,70 93.925,70 17.637,90
<b>Funcional Programática: 04.122.0052-2.266 Manutenção do SESMT/CIPA</b>									
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>									
0384	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 90.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.09.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>								
<b>Funcional Programática: 04.122.0052-2.266 Manutenção do SESMT/CIPA</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
0385	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0386	3.3.90.39.00	90.000,00	0,00	70.000,00	0,00	380,00	380,00	0,00
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	89.000,00	0,00	380,00	380,00	620,00
	Total da Fonte de Recursos:	190.000,00	0,00	170.000,00	0,00	380,00	380,00	0,00
		1.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	189.000,00	0,00	380,00	380,00	620,00
	Total da Funcional Programática:	190.000,00	0,00	170.000,00	0,00	380,00	380,00	0,00
		1.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	189.000,00	0,00	380,00	380,00	620,00
<b>Funcional Programática: 14.422.0052-2.308 Manut.do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor</b>								
<b>Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA- VINCULADOS</b>								
0387	3.3.90.30.00	43.000,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0388	3.3.90.36.00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	108.621,97	92.356,55	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-438,46	7.694,25	8.132,71
			10.000,00	0,00	0,00	108.183,51	100.050,80	1.816,49
0389	3.3.90.39.00	84.000,00	0,00	60.000,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	79.000,00	0,00	4.600,00	4.600,00	400,00
0390	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.600,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00



**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.09.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>								
<b>Funcional Programática: 14.422.0052-2.308 Manut.do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor</b>								
<b>Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA- VINCULADOS</b>								
Total da Fonte de Recursos:	237.000,00	10.000,00	83.500,00	0,00	113.221,97	96.956,55	96.956,55	0,00
	122.100,00	0,00	41.400,00	0,00	-438,46	7.694,25	7.694,25	8.132,71
		10.000,00	124.900,00	0,00	112.783,51	104.650,80	104.650,80	9.316,49
Total da Funcional Programática:	237.000,00	10.000,00	83.500,00	0,00	113.221,97	96.956,55	96.956,55	0,00
	122.100,00	0,00	41.400,00	0,00	-438,46	7.694,25	7.694,25	8.132,71
		10.000,00	124.900,00	0,00	112.783,51	104.650,80	104.650,80	9.316,49
Total da Unidade:	4.240.000,00	409.300,00	860.500,00	59.396,08	3.655.795,51	3.615.817,71	3.580.509,22	76.355,70
	3.953.300,00	224.900,00	60.400,00	-59.396,08	269.930,10	284.205,19	243.157,98	102.058,41
		634.200,00	920.900,00	0,00	3.925.725,61	3.900.022,90	3.823.667,20	27.574,39
<b>Unidade: 02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>								
<b>Funcional Programática: 13.392.0049-2.252 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura</b>								
<b>Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA- VINCULADOS</b>								
0391 3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0392 3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0393 3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar a pagar da Dotação	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>									
<b>Unidade: 02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>									
<b>Funcional Programática: 13.392.0049-2.368 Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura</b>									
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>									
0394	3.1.90.11.00	3.475.000,00	0,00	0,00	0,00	3.041.210,94	3.041.210,94	2.743.500,41	20.180,31
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.531.000,00	56.000,00	0,00	0,00	489.635,69	489.635,69	767.165,91	20.180,31
			56.000,00	0,00	0,00	3.530.846,63	3.530.846,63	3.510.666,32	153,37
0395	3.3.90.30.00	50.000,00	20.000,00	1.000,00	0,00	63.380,40	54.988,19	43.958,39	1.295,00
	MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.886,47	9.667,92	19.402,72	4.905,76
			25.000,00	1.000,00	0,00	68.266,87	64.656,11	63.361,11	5.733,13
0396	3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	36.000,00	0,00	14.122,82	14.122,82	13.122,82	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	34.000,00	0,00	0,00	0,00	-926,09	-926,09	73,91	0,00
			0,00	36.000,00	0,00	13.196,73	13.196,73	13.196,73	20.803,27
0397	3.3.90.39.00	400.000,00	76.000,00	0,00	1.270,00	461.057,24	406.291,27	371.809,56	6.026,67
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	508.100,00	37.100,00	5.000,00	-1.270,00	33.417,60	83.183,57	111.638,61	11.026,67
			113.100,00	5.000,00	0,00	494.474,84	489.474,84	483.448,17	13.625,16
0398	3.3.90.40.00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0399	4.4.90.52.00	14.000,00	0,00	0,00	4.428,00	9.507,52	9.507,52	9.507,52	4.428,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.500,00	10.500,00	0,00	-4.428,00	14.863,00	14.863,00	10.435,00	4.428,00
			10.500,00	0,00	0,00	24.370,52	24.370,52	19.942,52	129,48
	Total da Fonte de Recursos:	4.025.000,00	96.000,00	53.000,00	5.698,00	3.589.278,92	3.526.120,74	3.181.898,70	31.929,98
		4.171.600,00	108.600,00	5.000,00	-5.698,00	541.876,67	596.424,09	908.716,15	40.540,74
			204.600,00	58.000,00	0,00	4.131.155,59	4.122.544,83	4.090.614,85	40.444,41
	Total da Funcional Programática:	4.025.000,00	96.000,00	53.000,00	5.698,00	3.589.278,92	3.526.120,74	3.181.898,70	31.929,98
		4.171.600,00	108.600,00	5.000,00	-5.698,00	541.876,67	596.424,09	908.716,15	40.540,74
			204.600,00	58.000,00	0,00	4.131.155,59	4.122.544,83	4.090.614,85	40.444,41
	Total da Unidade:	4.115.000,00	96.000,00	143.000,00	5.698,00	3.589.278,92	3.526.120,74	3.181.898,70	31.929,98
		4.171.600,00	108.600,00	5.000,00	-5.698,00	541.876,67	596.424,09	908.716,15	40.540,74
			204.600,00	148.000,00	0,00	4.131.155,59	4.122.544,83	4.090.614,85	40.444,41

Unidade: 02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA

Funcional Programática: 04.122.0001-2.208 Manutenção Secretaria Municipal Governo Gestão Estratégica

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>									
<b>Unidade: 02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA</b>									
<b>Funcional Programática: 04.122.0001-2.208 Manutenção Secretaria Municipal Governo Gestão Estratégica</b>									
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>									
0400	3.1.90.11.00	1.025.000,00	0,00	460.000,00	0,00	501.304,54	501.304,54	496.652,53	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	515.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.420,64	10.420,64	15.072,65	0,00
			0,00	510.000,00	0,00	511.725,18	511.725,18	511.725,18	3.274,82
0401	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	9.000,00	0,00	5.187,29	909,70	909,70	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-4.277,59	0,00	0,00	0,00
			0,00	44.000,00	0,00	909,70	909,70	909,70	5.090,30
0402	3.3.90.36.00	50.000,00	143.200,00	0,00	0,00	184.506,80	174.697,79	174.697,79	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	193.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.676,79	6.676,79	3.132,22
			143.200,00	0,00	0,00	184.506,80	181.374,58	181.374,58	8.693,20
0403	3.3.90.39.00	985.000,00	0,00	654.200,00	0,00	219.454,61	201.136,16	199.504,58	2.047,00
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	234.500,00	0,00	96.300,00	0,00	-8.976,33	7.700,90	7.285,48	3.688,22
			0,00	750.500,00	0,00	210.478,28	208.837,06	206.790,06	24.021,72
0404	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	2.130.000,00	143.200,00	1.143.200,00	0,00	910.453,24	878.048,19	871.764,60	2.047,00
		948.700,00	0,00	181.300,00	0,00	-2.833,28	24.798,33	29.034,92	6.820,44
			143.200,00	1.324.500,00	0,00	907.619,96	902.846,52	900.799,52	41.080,04
	Total da Funcional Programática:	2.130.000,00	143.200,00	1.143.200,00	0,00	910.453,24	878.048,19	871.764,60	2.047,00
		948.700,00	0,00	181.300,00	0,00	-2.833,28	24.798,33	29.034,92	6.820,44
			143.200,00	1.324.500,00	0,00	907.619,96	902.846,52	900.799,52	41.080,04
	Total da Unidade:	2.130.000,00	143.200,00	1.143.200,00	0,00	910.453,24	878.048,19	871.764,60	2.047,00
		948.700,00	0,00	181.300,00	0,00	-2.833,28	24.798,33	29.034,92	6.820,44
			143.200,00	1.324.500,00	0,00	907.619,96	902.846,52	900.799,52	41.080,04
<b>Unidade: 02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>Funcional Programática: 04.122.0054-2.314 Manutenção da Secretaria de Administração</b>									
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>									
0405	3.1.90.05.00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder:</b> EXECUTIVO								
<b>Unidade:</b> 02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
<b>Funcional Programática:</b> 04.122.0054-2.314 Manutenção da Secretaria de Administração								
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 TESOURO								
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406 3.1.90.11.00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.823.859,29	4.823.859,29	4.420.453,35	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.473.000,00	0,00	27.000,00	0,00	648.961,75	648.961,75	1.052.367,69	0,00
		0,00	27.000,00	0,00	5.472.821,04	5.472.821,04	5.472.821,04	178,96
0407 3.1.90.13.00	1.000.000,00	0,00	370.000,00	0,00	502.192,96	502.192,96	424.455,96	4.464,19
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	630.000,00	0,00	0,00	0,00	96.139,35	96.139,35	169.412,16	4.464,19
		0,00	370.000,00	0,00	598.332,31	598.332,31	593.868,12	31.667,69
0408 3.1.90.94.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0409 3.1.91.13.00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	951.984,29	951.984,29	676.408,71	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	152.944,23	152.944,23	428.519,81	0,00
		105.000,00	0,00	0,00	1.104.928,52	1.104.928,52	1.104.928,52	71,48
0410 3.3.90.30.00	450.000,00	0,00	5.000,00	22.093,20	359.525,15	302.927,73	262.855,70	27.064,06
MATERIAL DE CONSUMO	405.000,00	0,00	40.000,00	-22.093,20	19.203,07	34.233,31	47.241,28	68.631,24
		0,00	45.000,00	0,00	378.728,22	337.161,04	310.096,98	26.271,78
0411 3.3.90.36.00	300.000,00	429.000,00	0,00	0,00	723.733,49	632.691,73	631.471,73	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	723.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-16.056,73	62.557,07	63.777,07	12.427,96
		429.000,00	6.000,00	0,00	707.676,76	695.248,80	695.248,80	15.323,24
0412 3.3.90.39.00	8.140.000,00	0,00	2.186.100,00	50.470,11	5.774.734,96	5.257.901,71	4.890.121,24	77.102,31
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.953.900,00	0,00	0,00	-50.470,11	-303.488,36	168.218,58	458.896,74	122.228,62
		0,00	2.186.100,00	0,00	5.471.246,60	5.426.120,29	5.349.017,98	482.653,40
0413 3.3.90.40.00	100.000,00	189.000,00	0,00	0,00	263.363,97	262.262,88	238.420,80	17.653,02
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	281.016,99	0,00	7.983,01	0,00	17.653,02	17.653,02	23.842,08	18.754,11
		189.000,00	7.983,01	0,00	281.016,99	279.915,90	262.262,88	0,00
0414 4.4.90.52.00	50.000,00	225.000,00	0,00	252.396,00	21.925,90	21.925,90	20.330,90	252.396,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276.400,00	1.400,00	0,00	-252.396,00	253.795,00	253.795,00	2.994,00	252.396,00
		226.400,00	0,00	0,00	275.720,90	275.720,90	23.324,90	679,10

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>								
<b>Funcional Programática: 04.122.0054-2.314 Manutenção da Secretaria de Administração</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
Total da Fonte de Recursos:	18.090.000,00	843.000,00	4.111.100,00	324.959,31	13.421.320,01	12.755.746,49	11.564.518,39	378.679,58
	14.847.316,99	106.400,00	80.983,01	-324.959,31	869.151,33	1.434.502,31	2.247.050,83	478.902,12
		949.400,00	4.192.083,01	0,00	14.290.471,34	14.190.248,80	13.811.569,22	556.845,65
Total da Funcional Programática:	18.090.000,00	843.000,00	4.111.100,00	324.959,31	13.421.320,01	12.755.746,49	11.564.518,39	378.679,58
	14.847.316,99	106.400,00	80.983,01	-324.959,31	869.151,33	1.434.502,31	2.247.050,83	478.902,12
		949.400,00	4.192.083,01	0,00	14.290.471,34	14.190.248,80	13.811.569,22	556.845,65
<b>Funcional Programática: 04.122.0054-2.520 Manutenção da Secretaria de Administração-Libras(Artigo 30 do Decreto n.º5626/2015)</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
0415	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0416	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	763,85	763,85	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	763,85	763,85	4.236,15
0417	3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0418	3.3.90.39.00	48.000,00	0,00	40.000,00	0,00	580,00	580,00	0,00
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	40.000,00	0,00	580,00	580,00	7.420,00
0419	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Fonte de Recursos:	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	1.343,85	1.343,85	1.343,85	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	1.343,85	1.343,85	1.343,85	18.656,15

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>								
<b>Funcional Programática: 04.122.0054-2.520 Manutenção da Secretaria de Administração-Libras(Artigo 30 do Decreto n.º5626/2015)</b>								
Total da Funcional Programática:	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	1.343,85	1.343,85	1.343,85	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	1.343,85	1.343,85	1.343,85	18.656,15
Total da Unidade:	18.150.000,00	843.000,00	4.151.100,00	324.959,31	13.422.663,86	12.757.090,34	11.565.862,24	378.679,58
	14.867.316,99	106.400,00	80.983,01	-324.959,31	869.151,33	1.434.502,31	2.247.050,83	478.902,12
		949.400,00	4.232.083,01	0,00	14.291.815,19	14.191.592,65	13.812.913,07	575.501,80
<b>Unidade: 02.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA</b>								
<b>Funcional Programática: 04.122.0054-2.058 Manutenção do Departamento de Suprimentos</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
0430 3.1.90.11.00	2.250.000,00	0,00	935.000,00	0,00	1.249.391,88	1.249.391,88	1.108.204,33	9.825,44
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.453.200,00	138.200,00	0,00	0,00	203.617,32	203.617,32	334.979,43	9.825,44
		138.200,00	935.000,00	0,00	1.453.009,20	1.453.009,20	1.443.183,76	190,80
0431 3.3.90.30.00	480.000,00	235.000,00	415.000,00	69.450,69	222.293,72	204.045,14	190.372,89	5.561,00
MATERIAL DE CONSUMO	302.000,00	2.000,00	0,00	-69.450,69	16.856,80	22.419,68	30.530,93	18.246,70
		237.000,00	415.000,00	0,00	239.150,52	226.464,82	220.903,82	62.849,48
0432 3.3.90.36.00	300.000,00	0,00	282.000,00	0,00	8.163,16	8.163,16	8.163,16	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-1.700,37	-1.700,37	-1.700,37	0,00
		0,00	293.000,00	0,00	6.462,79	6.462,79	6.462,79	537,21
0433 3.3.90.39.00	760.000,00	20.000,00	437.500,00	1.970,00	275.270,54	257.435,81	253.646,21	15.176,28
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	317.500,00	0,00	25.000,00	-1.970,00	32.720,20	50.554,93	39.168,25	15.176,28
		20.000,00	462.500,00	0,00	307.990,74	307.990,74	292.814,46	9.509,26
0434 3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0435 3.3.91.39.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0436 4.4.90.52.00	20.000,00	22.000,00	0,00	0,00	40.304,42	40.304,42	39.583,98	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,44	0,00
		23.000,00	0,00	0,00	40.304,42	40.304,42	40.304,42	2.695,58

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar a pagar da Dotação	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>									
<b>Unidade: 02.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA</b>									
<b>Funcional Programática: 04.122.0054-2.058 Manutenção do Departamento de Suprimentos</b>									
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>									
Total da Fonte de Recursos:	3.840.000,00	277.000,00	2.099.500,00	71.420,69	1.795.423,72	1.759.340,41	1.599.970,57	30.562,72	
	2.122.700,00	141.200,00	36.000,00	-71.420,69	251.493,95	274.891,56	403.698,68	43.248,42	
		418.200,00	2.135.500,00	0,00	2.046.917,67	2.034.231,97	2.003.669,25	75.782,33	
Total da Funcional Programática:	3.840.000,00	277.000,00	2.099.500,00	71.420,69	1.795.423,72	1.759.340,41	1.599.970,57	30.562,72	
	2.122.700,00	141.200,00	36.000,00	-71.420,69	251.493,95	274.891,56	403.698,68	43.248,42	
		418.200,00	2.135.500,00	0,00	2.046.917,67	2.034.231,97	2.003.669,25	75.782,33	
<b>Funcional Programática: 06.182.0048-2.316 Manutenção da Secretaria Municipal de Ordem Pública</b>									
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>									
0444	3.1.90.11.00	4.000.000,00	0,00	1.567.000,00	0,00	1.609.903,53	1.609.903,53	1.456.424,65	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.433.000,00	0,00	0,00	0,00	823.096,47	823.096,47	976.575,35	0,00
			0,00	1.567.000,00	0,00	2.433.000,00	2.433.000,00	2.433.000,00	0,00
0445	3.3.90.30.00	120.000,00	378.000,00	0,00	49.482,64	430.805,73	210.877,02	200.950,41	769,00
	MATERIAL DE CONSUMO	501.000,00	3.000,00	0,00	-49.482,64	12.554,94	117.292,70	126.450,31	115.959,95
			381.000,00	0,00	0,00	443.360,67	328.169,72	327.400,72	57.639,33
0446	3.3.90.36.00	70.000,00	45.000,00	0,00	0,00	109.335,85	92.207,55	92.207,55	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	115.000,00	0,00	0,00	0,00	4.406,04	15.234,34	15.234,34	6.300,00
			45.000,00	0,00	0,00	113.741,89	107.441,89	107.441,89	1.258,11
0447	3.3.90.39.00	1.795.000,00	1.950.000,00	286.000,00	23.316,00	3.310.885,46	2.257.714,24	2.007.669,05	241.073,39
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.537.000,00	78.000,00	0,00	-23.316,00	-757.596,05	265.893,11	274.864,91	270.755,45
			2.028.000,00	286.000,00	0,00	2.553.289,41	2.523.607,35	2.282.533,96	983.710,59
0448	3.3.90.40.00	25.000,00	223.000,00	50.000,00	0,00	198.000,00	181.500,00	165.000,00	0,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	33.000,00	0,00
			223.000,00	50.000,00	0,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	0,00
0449	4.4.90.52.00	10.000,00	33.000,00	10.000,00	26.568,00	5.218,00	5.218,00	4.428,00	26.568,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	0,00	0,00	-26.568,00	26.568,00	26.568,00	790,00	26.568,00
			33.000,00	10.000,00	0,00	31.786,00	31.786,00	5.218,00	1.214,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA</b>								
<b>Funcional Programática: 06.182.0048-2.316 Manutenção da Secretaria Municipal de Ordem Pública</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
Total da Fonte de Recursos:	6.020.000,00 6.817.000,00	2.629.000,00 81.000,00 2.710.000,00	1.913.000,00 0,00 1.913.000,00	99.366,64 -99.366,64 0,00	5.664.148,57 109.029,40 5.773.177,97	4.357.420,34 1.264.584,62 5.622.004,96	3.926.679,66 1.426.914,91 5.353.594,57	268.410,39 419.583,40 1.043.822,03
Total da Funcional Programática:	6.020.000,00 6.817.000,00	2.629.000,00 81.000,00 2.710.000,00	1.913.000,00 0,00 1.913.000,00	99.366,64 -99.366,64 0,00	5.664.148,57 109.029,40 5.773.177,97	4.357.420,34 1.264.584,62 5.622.004,96	3.926.679,66 1.426.914,91 5.353.594,57	268.410,39 419.583,40 1.043.822,03
<b>Funcional Programática: 15.453.0048-2.577 Manutenção do Transporte Coletivo Urbano e Rural</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
0690 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Funcional Programática:	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Funcional Programática: 26.781.0090-1.498 Obras e Equipamentos para o Aeroporto</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
0422 4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0423 4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA</b>								
<b>Funcional Programática: 26.781.0090-1.498 Obras e Equipamentos para o Aeroporto</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>								
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática: 26.781.0090-2.356 Manutenção do Aeroporto</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>								
0450	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0452	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0453	3.3.90.39.00	130.000,00	0,00	124.000,00	650,00	704,74	522,25	177,22
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	-650,00	467,51	650,00	177,22
			0,00	124.000,00	0,00	1.172,25	1.172,25	995,03
								4.827,75
Total da Fonte de Recursos:	170.000,00	0,00	164.000,00	650,00	704,74	522,25	345,03	177,22
	6.000,00	0,00	0,00	-650,00	467,51	650,00	650,00	177,22
		0,00	164.000,00	0,00	1.172,25	1.172,25	995,03	4.827,75
Total da Funcional Programática:	170.000,00	0,00	164.000,00	650,00	704,74	522,25	345,03	177,22
	6.000,00	0,00	0,00	-650,00	467,51	650,00	650,00	177,22
		0,00	164.000,00	0,00	1.172,25	1.172,25	995,03	4.827,75
<b>Funcional Programática: 26.782.0090-1.353 Obras e Equipamentos - SAERB</b>								

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>									
<b>Unidade: 02.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA</b>									
<b>Funcional Programática: 26.782.0090-1.353 Obras e Equipamentos - SAERB</b>									
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>									
0420	4.4.90.51.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0421	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	
	Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	
	Total da Funcional Programática:	30.000,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	
<b>Funcional Programática: 26.782.0090-2.025 Manutenção do Dpto de Transito e Transportes</b>									
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>									
0424	3.1.90.11.00	5.640.000,00	20.000,00	0,00	0,00	5.658.604,82	5.658.604,82	5.095.170,83	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.989.300,00	329.300,00	0,00	0,00	330.620,72	330.620,72	894.054,71	0,00
			349.300,00	0,00	0,00	5.989.225,54	5.989.225,54	5.989.225,54	74,46
0425	3.3.90.30.00	600.000,00	387.600,00	293.000,00	3.600,00	645.506,14	476.987,14	315.379,61	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	664.600,00	0,00	30.000,00	-3.600,00	13.622,00	129.698,15	291.305,68	52.442,85
			387.600,00	323.000,00	0,00	659.128,14	606.685,29	606.685,29	5.471,86
0426	3.3.90.36.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	89.950,00	89.950,00	89.950,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	98.350,00	98.350,00	98.350,00	1.650,00
0427	3.3.90.39.00	660.000,00	1.032.300,00	0,00	750,00	1.607.997,05	1.420.444,35	1.359.405,64	36.314,77
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.722.300,00	30.000,00	0,00	-750,00	92.023,33	248.295,94	273.019,88	67.594,86
			1.062.300,00	0,00	0,00	1.700.020,38	1.668.740,29	1.632.425,52	22.279,62
0428	3.3.90.40.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA</b>								
<b>Funcional Programática: 26.782.0090-2.025 Manutenção do Dpto de Transito e Transportes</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>								
0429 4.4.90.52.00	20.000,00	146.100,00	10.000,00	899,00	153.855,60	9.185,60	9.185,60	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.100,00	0,00	0,00	-899,00	0,00	0,00	0,00	144.670,00
		146.100,00	10.000,00	0,00	153.855,60	9.185,60	9.185,60	2.244,40
Total da Fonte de Recursos:	7.040.000,00	1.586.000,00	323.000,00	5.249,00	8.155.913,61	7.655.171,91	6.869.091,68	36.314,77
	8.632.300,00	359.300,00	30.000,00	-5.249,00	444.666,05	717.014,81	1.466.780,27	264.707,71
		1.945.300,00	353.000,00	0,00	8.600.579,66	8.372.186,72	8.335.871,95	31.720,34
Total da Funcional Programática:	7.040.000,00	1.586.000,00	323.000,00	5.249,00	8.155.913,61	7.655.171,91	6.869.091,68	36.314,77
	8.632.300,00	359.300,00	30.000,00	-5.249,00	444.666,05	717.014,81	1.466.780,27	264.707,71
		1.945.300,00	353.000,00	0,00	8.600.579,66	8.372.186,72	8.335.871,95	31.720,34
<b>Funcional Programática: 26.782.0090-2.265 Manutenção do SAERB</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>								
0437 3.1.90.11.00	240.000,00	183.000,00	0,00	0,00	420.094,19	420.094,19	387.168,83	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.000,00	17.000,00	0,00	0,00	19.016,27	19.016,27	51.941,63	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	439.110,46	439.110,46	439.110,46	889,54
0438 3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0439 3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	30.000,00	95,55	7.588,64	7.588,64	6.418,32	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	-95,55	0,00	0,00	1.170,32	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	7.588,64	7.588,64	7.588,64	12.411,36
0440 3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.772,01	1.772,01	1.772,01	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-265,00	-265,00	-265,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.507,01	1.507,01	1.507,01	8.492,99
0441 3.3.90.39.00	117.000,00	0,00	40.000,00	0,00	66.346,71	63.950,10	63.783,95	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	77.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.396,61	0,00	166,15	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	63.950,10	63.950,10	63.950,10	13.049,90
0442 3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA</b>								
<b>Funcional Programática: 26.782.0090-2.265 Manutenção do SAERB</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>								
0443 4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:	427.000,00	183.000,00	75.000,00	95,55	495.801,55	493.404,94	459.143,11	0,00
	552.000,00	17.000,00	0,00	-95,55	16.354,66	18.751,27	53.013,10	0,00
		200.000,00	75.000,00	0,00	512.156,21	512.156,21	512.156,21	39.843,79
Total da Funcional Programática:	427.000,00	183.000,00	75.000,00	95,55	495.801,55	493.404,94	459.143,11	0,00
	552.000,00	17.000,00	0,00	-95,55	16.354,66	18.751,27	53.013,10	0,00
		200.000,00	75.000,00	0,00	512.156,21	512.156,21	512.156,21	39.843,79
<b>Funcional Programática: 26.782.0090-2.512 PRODUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA</b>								
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
0636 3.3.90.39.00	0,00	246.966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	246.966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		246.966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.966,80
Total da Fonte de Recursos:	0,00	246.966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	246.966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		246.966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.966,80
Total da Funcional Programática:	0,00	246.966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	246.966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		246.966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.966,80
Total da Unidade:	17.547.000,00	4.921.966,80	4.620.600,00	176.781,88	16.111.992,19	14.265.859,85	12.855.230,05	335.465,10
	18.380.866,80	598.500,00	66.000,00	-176.781,88	822.011,57	2.275.892,26	3.351.056,96	727.716,75
		5.520.466,80	4.686.600,00	0,00	16.934.003,76	16.541.752,11	16.206.287,01	1.446.863,04
<b>Unidade: 02.14.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV.FISICO TERRITORIAL</b>								
<b>Funcional Programática: 04.121.0050-2.318 Manut.da Secretaria de Planej.e Desenv.Fisico Territorial</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>								
3.1.90.11.00	2.160.000,00	2.560.000,00	0,00	0,00	4.259.483,41	4.259.483,41	3.859.557,86	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>									
<b>Unidade: 02.14.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV.FISICO TERRITORIAL</b>									
<b>Funcional Programática: 04.121.0050-2.318 Manut.da Secretaria de Planej.e Desenv.Fisico Territorial</b>									
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>									
0454	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.887.000,00	167.000,00 2.727.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	627.405,66 4.886.889,07	627.405,66 4.886.889,07	1.027.331,21 4.886.889,07	0,00 110,93
0455	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00 60.000,00	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	250,00 -250,00 0,00	45.711,14 2.786,71 48.497,85	45.621,75 2.876,10 48.497,85	44.832,90 1.616,95 46.449,85	2.048,00 2.048,00 11.502,15
0456	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50.000,00 19.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 21.000,00 31.000,00	0,00 0,00 0,00	9.016,66 -1.023,92 7.992,74	9.016,66 -1.023,92 7.992,74	9.016,66 -1.023,92 7.992,74	0,00 0,00 11.007,26
0457	3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	590.000,00 1.899.000,00	800.000,00 529.000,00 1.329.000,00	10.000,00 10.000,00 20.000,00	75,00 -75,00 0,00	1.231.813,28 650.698,99 1.882.512,27	244.599,12 1.635.709,06 1.880.308,18	230.777,71 1.635.618,13 1.866.395,84	13.912,34 16.116,43 16.487,73
0458	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0459	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 50.000,00	40.000,00 0,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	23.202,00 -23.202,00 0,00	26.165,00 17.712,00 43.877,00	26.165,00 17.712,00 43.877,00	26.165,00 0,00 26.165,00	17.712,00 17.712,00 6.123,00
Total da Fonte de Recursos:		2.870.000,00 6.915.000,00	3.400.000,00 706.000,00 4.106.000,00	30.000,00 31.000,00 61.000,00	23.527,00 -23.527,00 0,00	5.572.189,49 1.297.579,44 6.869.768,93	4.584.885,94 2.282.678,90 6.867.564,84	4.170.350,13 2.663.542,37 6.833.892,50	33.672,34 35.876,43 45.231,07
Total da Funcional Programática:		2.870.000,00 6.915.000,00	3.400.000,00 706.000,00 4.106.000,00	30.000,00 31.000,00 61.000,00	23.527,00 -23.527,00 0,00	5.572.189,49 1.297.579,44 6.869.768,93	4.584.885,94 2.282.678,90 6.867.564,84	4.170.350,13 2.663.542,37 6.833.892,50	33.672,34 35.876,43 45.231,07
Total da Unidade:		2.870.000,00 6.915.000,00	3.400.000,00 706.000,00 4.106.000,00	30.000,00 31.000,00 61.000,00	23.527,00 -23.527,00 0,00	5.572.189,49 1.297.579,44 6.869.768,93	4.584.885,94 2.282.678,90 6.867.564,84	4.170.350,13 2.663.542,37 6.833.892,50	33.672,34 35.876,43 45.231,07

Unidade: 02.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Funcional Programática: 27.695.0030-2.369 Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>								
<b>Funcional Programática: 27.695.0030-2.369 Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>								
0460 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	605.000,00 435.000,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 70.000,00 170.000,00	0,00 0,00 0,00	372.927,34 61.513,86 434.441,20	372.927,34 61.513,86 434.441,20	340.056,44 94.384,76 434.441,20	0,00 0,00 558,80
0461 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00 27.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00	1.371,00 -1.371,00 0,00	14.103,96 4.759,16 18.863,12	11.635,01 7.228,11 18.863,12	10.183,54 8.679,58 18.863,12	0,00 0,00 8.136,88
0462 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	60.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	24.574,57 -1.259,77 23.314,80	24.574,57 -1.259,77 23.314,80	24.574,57 -1.259,77 23.314,80	0,00 0,00 6.685,20
0463 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00 325.000,00	0,00 0,00 0,00	600.000,00 75.000,00 675.000,00	500,00 -500,00 0,00	301.750,37 -1.096,83 300.653,54	281.176,34 19.477,20 300.653,54	255.956,72 35.046,69 291.003,41	9.650,13 9.650,13 24.346,46
0464 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0465 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00 15.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	8.856,00 -8.856,00 0,00	5.510,83 0,00 5.510,83	5.510,83 0,00 5.510,83	5.510,83 0,00 5.510,83	0,00 0,00 9.489,17
Total da Fonte de Recursos:	1.700.000,00 832.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00	701.000,00 177.000,00 878.000,00	10.727,00 -10.727,00 0,00	718.867,07 63.916,42 782.783,49	695.824,09 86.959,40 782.783,49	636.282,10 136.851,26 773.133,36	9.650,13 9.650,13 49.216,51
Total da Funcional Programática:	1.700.000,00 832.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00	701.000,00 177.000,00 878.000,00	10.727,00 -10.727,00 0,00	718.867,07 63.916,42 782.783,49	695.824,09 86.959,40 782.783,49	636.282,10 136.851,26 773.133,36	9.650,13 9.650,13 49.216,51
Total da Unidade:	1.700.000,00 832.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00	701.000,00 177.000,00 878.000,00	10.727,00 -10.727,00 0,00	718.867,07 63.916,42 782.783,49	695.824,09 86.959,40 782.783,49	636.282,10 136.851,26 773.133,36	9.650,13 9.650,13 49.216,51

**Unidade: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****Funcional Programática: 08.244.0011-1.609 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E VEICULO CRAS IV**

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo	
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar	
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	a pagar	
								da Dotação	
<b>Poder:</b>	<b>EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade:</b>	<b>02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0011-1.609 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E VEICULO CRAS IV</b>								
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0668	4.4.90.52.00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	80.086,89	0,00	0,00	80.086,89
			100.000,00	0,00	0,00	80.086,89	0,00	0,00	19.913,11
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	80.086,89	0,00	0,00	80.086,89
			100.000,00	0,00	0,00	80.086,89	0,00	0,00	19.913,11
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	80.086,89	0,00	0,00	80.086,89
			100.000,00	0,00	0,00	80.086,89	0,00	0,00	19.913,11
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0011-1.617 Incremento Temporário ao Bloco de Proteção Social Especial para Ações de Combate ao COVID</b>								
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0662	4.4.90.52.00	0,00	98.751,44	0,00	57.500,00	15.052,30	3.434,00	1.185,00	1.912,75
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.751,44	0,00	0,00	-57.500,00	0,00	4.248,30	4.584,55	9.282,75
			98.751,44	0,00	0,00	15.052,30	7.682,30	5.769,55	83.699,14
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	0,00	98.751,44	0,00	57.500,00	15.052,30	3.434,00	1.185,00	1.912,75
		98.751,44	0,00	0,00	-57.500,00	0,00	4.248,30	4.584,55	9.282,75
			98.751,44	0,00	0,00	15.052,30	7.682,30	5.769,55	83.699,14
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	0,00	98.751,44	0,00	57.500,00	15.052,30	3.434,00	1.185,00	1.912,75
		98.751,44	0,00	0,00	-57.500,00	0,00	4.248,30	4.584,55	9.282,75
			98.751,44	0,00	0,00	15.052,30	7.682,30	5.769,55	83.699,14
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0011-1.618 FNAS-AÇÕES DE ENFRETAMENTO A COVID-19-AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAS</b>								
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0653	4.4.90.52.00	0,00	80.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.220,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
<b>Funcional Programática: 08.244.0011-1.618 FNAS-AÇÕES DE ENFRETAMENTO A COVID-19-AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAS</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
Total da Fonte de Recursos:	0,00	80.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.220,00
Total da Funcional Programática:	0,00	80.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.220,00
<b>Funcional Programática: 08.244.0011-2.327 Proteção Social Basica - CRAS</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>								
0489 3.3.50.43.00	132.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0492 3.3.90.08.00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0493 3.3.90.30.00	252.000,00	0,00	226.000,00	3.500,00	15.282,96	12.389,98	7.627,84	5.141,00
MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	-3.500,00	3.792,95	6.685,93	6.307,07	5.141,00
		0,00	226.000,00	0,00	19.075,91	19.075,91	13.934,91	6.924,09
0496 3.3.90.36.00	500.000,00	0,00	492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		0,00	496.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	3.900,00
0499 3.3.90.39.00	540.000,00	0,00	402.000,00	1.160,00	40.969,36	39.189,11	38.450,32	817,64
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	48.000,00	0,00	90.000,00	-1.160,00	-1.377,56	402,69	323,84	817,64
		0,00	492.000,00	0,00	39.591,80	39.591,80	38.774,16	8.408,20
0502 3.3.90.40.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0505 3.3.91.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	436,02	436,02	382,07	42,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	42,13	42,13	53,95	42,13
		0,00	0,00	0,00	478,15	478,15	436,02	9.521,85



**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
<b>Funcional Programática: 08.244.0011-2.327 Proteção Social Basica - CRAS</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
Total da Fonte de Recursos:	1.664.000,00	0,00	1.476.000,00	4.660,00	56.688,34	52.015,11	46.460,23	6.000,77
	89.000,00	0,00	99.000,00	-4.660,00	2.557,52	7.230,75	6.784,86	6.000,77
		0,00	1.575.000,00	0,00	59.245,86	59.245,86	53.245,09	29.754,14
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
0487 3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490 3.3.50.43.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0494 3.3.90.30.00	70.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	7.275,82	0,00	724,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	62.724,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.275,82
0497 3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0506 3.3.91.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	120.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.275,82	0,00	724,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	112.724,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.275,82



## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
<b>Funcional Programática: 08.244.0011-2.327 Proteção Social Basica - CRAS</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0488 3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0491 3.3.50.43.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0495 3.3.90.30.00	805.000,00	0,00	751.500,00	0,00	8.239,85	7.566,50	7.566,50	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	17.352,11	0,00	36.147,89	0,00	-75,00	0,00	0,00	598,35
		0,00	787.647,89	0,00	8.164,85	7.566,50	7.566,50	9.187,26
0498 3.3.90.36.00	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	32.700,00	29.643,80	29.643,80	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	38.000,00	0,00	52.000,00	0,00	224,56	3.280,76	3.280,76	0,00
		0,00	62.000,00	0,00	32.924,56	32.924,56	32.924,56	5.075,44
0501 3.3.90.39.00	936.000,00	0,00	871.000,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
		0,00	935.000,00	0,00	280,00	0,00	0,00	720,00
0504 3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0507 3.3.91.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.916.000,00	0,00	1.707.500,00	0,00	41.219,85	37.210,30	37.210,30	0,00
	56.352,11	0,00	152.147,89	0,00	149,56	3.280,76	3.280,76	878,35
		0,00	1.859.647,89	0,00	41.369,41	40.491,06	40.491,06	14.982,70
Total da Funcional Programática:	3.700.000,00	0,00	3.295.500,00	4.660,00	97.908,19	89.225,41	83.670,53	6.000,77
	152.627,93	0,00	251.872,07	-4.660,00	2.707,08	10.511,51	10.065,62	6.879,12
		0,00	3.547.372,07	0,00	100.615,27	99.736,92	93.736,15	52.012,66

Funcional Programática: 08.244.0011-2.328 Proteção Social Especial - CREAS

Fonte de Recursos: 01 TESOURO

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>									
<b>Unidade: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>Funcional Programática: 08.244.0011-2.328 Proteção Social Especial - CREAS</b>									
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>									
0510	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	274.000,00 205.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 69.000,00 69.000,00	0,00 0,00 0,00	204.000,00 -27.000,00 177.000,00	163.000,00 14.000,00 177.000,00	163.000,00 14.000,00 177.000,00	0,00 0,00 28.000,00
0513	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 36.000,00 236.000,00	0,00 0,00 0,00	3.517,00 0,00 3.517,00	3.517,00 0,00 3.517,00	3.517,00 0,00 3.517,00	0,00 0,00 483,00
0516	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	450.000,00 46.900,00	0,00 0,00 0,00	334.100,00 69.000,00 403.100,00	0,00 0,00 0,00	45.500,00 801,81 46.301,81	41.701,05 4.600,76 46.301,81	41.701,05 4.600,76 46.301,81	0,00 0,00 598,19
0519	3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	760.000,00 6.300,00	0,00 0,00 0,00	720.000,00 33.700,00 753.700,00	0,00 0,00 0,00	5.361,82 0,00 5.361,82	2.716,53 0,00 2.716,53	2.218,00 0,00 2.218,00	498,53 3.143,82 938,18
0522	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0525	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	815,19 59,10 874,29	815,19 59,10 874,29	619,74 195,45 815,19	59,10 59,10 9.125,71
Total da Fonte de Recursos:		1.735.000,00 272.200,00	0,00 0,00 0,00	1.254.100,00 208.700,00 1.462.800,00	0,00 0,00 0,00	259.194,01 -26.139,09 233.054,92	211.749,77 18.659,86 230.409,63	211.055,79 18.796,21 229.852,00	557,63 3.202,92 39.145,08
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
0508	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00
0511	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00 332.000,00	0,00 62.000,00 62.000,00	150.000,00 0,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00	252.000,00 79.360,00 331.360,00	231.000,00 100.360,00 331.360,00	231.000,00 100.360,00 331.360,00	0,00 0,00 640,00
0514	3.3.90.30.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	703,20	0,00	0,00	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
<b>Funcional Programática: 08.244.0011-2.328 Proteção Social Especial - CREAS</b>								
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00	36.000,00 36.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	89.642,06 90.345,26	89.462,06 89.462,06	89.462,06 89.462,06	883,20 15.654,74
0517 3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0520 3.3.90.39.00	1.000,00	150.000,00	100.000,00	12.996,00	4.120,38	2.716,20	2.716,20	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00 150.000,00	33.000,00 133.000,00	-12.996,00 0,00	0,00 4.120,38	1.380,12 4.096,32	1.380,12 4.096,32	24,06 13.879,62
0523 3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0526 3.3.91.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0528 4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	496.000,00 460.000,00	150.000,00 98.000,00 248.000,00	250.000,00 34.000,00 284.000,00	12.996,00 -12.996,00 0,00	256.823,58 169.002,06 425.825,64	233.716,20 191.202,18 424.918,38	233.716,20 191.202,18 424.918,38	0,00 907,26 34.174,36
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0509 3.1.90.11.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.000,00
0512 3.3.50.43.00	363.000,00	50.000,00	0,00	0,00	266.106,88	195.911,80	178.363,03	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	298.000,00	0,00 50.000,00	115.000,00 115.000,00	0,00 0,00	10.362,37 276.469,25	80.557,45 276.469,25	98.106,22 276.469,25	0,00 21.530,75
0515 3.3.90.30.00	80.000,00	0,00	0,00	8.408,28	4.720,36	4.162,81	4.162,81	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	-8.408,28 0,00	23.419,60 28.139,96	0,00 4.162,81	0,00 4.162,81	23.977,15 1.860,04

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>									
<b>Unidade: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>Funcional Programática: 08.244.0011-2.328 Proteção Social Especial - CREAS</b>									
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
0518	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0521	3.3.90.39.00	125.000,00	0,00	100.000,00	13.000,00	360,00	360,00	360,00	0,00
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14.000,00	0,00	11.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	111.000,00	0,00	360,00	360,00	360,00	13.640,00
0524	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0527	3.3.91.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		596.000,00	50.000,00	100.000,00	21.408,28	271.187,24	200.434,61	182.885,84	0,00
		350.000,00	0,00	196.000,00	-21.408,28	33.781,97	80.557,45	98.106,22	23.977,15
			50.000,00	296.000,00	0,00	304.969,21	280.992,06	280.992,06	45.030,79
Total da Funcional Programática:		2.827.000,00	200.000,00	1.604.100,00	34.404,28	787.204,83	645.900,58	627.657,83	557,63
		1.082.200,00	98.000,00	438.700,00	-34.404,28	176.644,94	290.419,49	308.104,61	28.087,33
			298.000,00	2.042.800,00	0,00	963.849,77	936.320,07	935.762,44	118.350,23
<b>Funcional Programática: 08.244.0011-2.397 Programa Bolsa Familia - IGD Bolsa</b>									
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
0529	3.3.90.30.00	57.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00	146,90	146,90	146,90	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	50.000,00	0,00	146,90	146,90	146,90	11.853,10
0530	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0531	3.3.90.39.00	83.000,00	0,00	50.000,00	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	80.000,00	0,00	260,00	260,00	260,00	2.740,00



## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
<b>Funcional Programática: 08.244.0011-2.397 Programa Bolsa Familia - IGD Bolsa</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0532 4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	9.017,39	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	-9.017,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Fonte de Recursos:	210.000,00	5.000,00	150.000,00	9.017,39	406,90	406,90	406,90	0,00
	35.000,00	0,00	30.000,00	-9.017,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	180.000,00	0,00	406,90	406,90	406,90	34.593,10
Total da Funcional Programática:	210.000,00	5.000,00	150.000,00	9.017,39	406,90	406,90	406,90	0,00
	35.000,00	0,00	30.000,00	-9.017,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	180.000,00	0,00	406,90	406,90	406,90	34.593,10
<b>Funcional Programática: 08.244.0011-2.398 Programa Bolsa Familia - IGD SUAS</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0533 3.3.90.30.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0534 3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0535 3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	3.127,70	2.670,83	2.670,83	456,87
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,87	0,00	456,87
		0,00	0,00	0,00	3.127,70	3.127,70	2.670,83	21.872,30
0536 4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	64.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.127,70	2.670,83	2.670,83	456,87
	25.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	456,87	0,00	456,87
		0,00	39.000,00	0,00	3.127,70	3.127,70	2.670,83	21.872,30

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
<b>Funcional Programática: 08.244.0011-2.398 Programa Bolsa Familia - IGD SUAS</b>								
Total da Funcional Programática:	64.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.127,70	2.670,83	2.670,83	456,87
	25.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	456,87	0,00	456,87
		0,00	39.000,00	0,00	3.127,70	3.127,70	2.670,83	21.872,30
<b>Funcional Programática: 08.244.0011-2.453 Fortalecimento do Controle Social (IGD Bolsa)</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0537 3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0538 3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0539 3.3.90.39.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
0540 4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Total da Funcional Programática:	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
<b>Funcional Programática: 08.244.0011-2.454 Proteção Social Especial de Alta Complexidade</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
0541 3.3.50.43.00	1.194.000,00	0,00	370.000,00	0,00	763.760,00	685.210,00	685.210,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	767.000,00	0,00	57.000,00	0,00	-725,00	77.825,00	77.825,00	0,00
		0,00	427.000,00	0,00	763.035,00	763.035,00	763.035,00	3.965,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
<b>Funcional Programática: 08.244.0011-2.454 Proteção Social Especial de Alta Complexidade</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
Total da Fonte de Recursos:	1.194.000,00	0,00	370.000,00	0,00	763.760,00	685.210,00	685.210,00	0,00
	767.000,00	0,00	57.000,00	0,00	-725,00	77.825,00	77.825,00	0,00
		0,00	427.000,00	0,00	763.035,00	763.035,00	763.035,00	3.965,00
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
0542 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.306.000,00	0,00	0,00	0,00	1.257.468,00	1.154.929,00	1.154.929,00	0,00
	1.262.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	102.539,00	102.539,00	0,00
		0,00	44.000,00	0,00	1.257.468,00	1.257.468,00	1.257.468,00	4.532,00
Total da Fonte de Recursos:	1.306.000,00	0,00	0,00	0,00	1.257.468,00	1.154.929,00	1.154.929,00	0,00
	1.262.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	102.539,00	102.539,00	0,00
		0,00	44.000,00	0,00	1.257.468,00	1.257.468,00	1.257.468,00	4.532,00
Total da Funcional Programática:	2.500.000,00	0,00	370.000,00	0,00	2.021.228,00	1.840.139,00	1.840.139,00	0,00
	2.029.000,00	0,00	101.000,00	0,00	-725,00	180.364,00	180.364,00	0,00
		0,00	471.000,00	0,00	2.020.503,00	2.020.503,00	2.020.503,00	8.497,00
<b>Funcional Programática: 08.244.0011-2.492 Fortalecimento do Controle Social (IGD SUAS)</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0543 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0544 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0545 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0546 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00





## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
<b>Funcional Programática: 08.244.0011-2.492 Fortalecimento do Controle Social (IGD SUAS)</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
Total da Fonte de Recursos:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total da Funcional Programática:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>Funcional Programática: 08.244.0011-2.538 FNAS-AÇÕES DE ENFRETEAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19 - EPI</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0667 3.3.90.30.00	0,00	37.326,53	0,00	0,00	9.978,50	3.984,50	0,00	3.242,00
MATERIAL DE CONSUMO	37.326,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,50	9.236,00
		37.326,53	0,00	0,00	9.978,50	3.984,50	742,50	27.348,03
Total da Fonte de Recursos:	0,00	37.326,53	0,00	0,00	9.978,50	3.984,50	0,00	3.242,00
	37.326,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,50	9.236,00
		37.326,53	0,00	0,00	9.978,50	3.984,50	742,50	27.348,03
Total da Funcional Programática:	0,00	37.326,53	0,00	0,00	9.978,50	3.984,50	0,00	3.242,00
	37.326,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,50	9.236,00
		37.326,53	0,00	0,00	9.978,50	3.984,50	742,50	27.348,03
<b>Funcional Programática: 08.244.0011-2.539 FNAS-AÇÕES DE ENFRETEAMENTO DO CORONAVÍRUS- COVID 19 - ALIMENTOS</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0645 3.3.90.30.00	0,00	83.985,62	0,00	17.857,85	6.079,50	6.075,64	6.075,64	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	91.857,69	7.872,07	0,00	-17.857,85	85.774,33	0,00	0,00	85.778,19
		91.857,69	0,00	0,00	91.853,83	6.075,64	6.075,64	3,86
Total da Fonte de Recursos:	0,00	83.985,62	0,00	17.857,85	6.079,50	6.075,64	6.075,64	0,00
	91.857,69	7.872,07	0,00	-17.857,85	85.774,33	0,00	0,00	85.778,19
		91.857,69	0,00	0,00	91.853,83	6.075,64	6.075,64	3,86

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
<b>Funcional Programática: 08.244.0011-2.539 FNAS-AÇÕES DE ENFRETTAMENTO DO CORONAVÍRUS- COVID 19 - ALIMENTOS</b>								
Total da Funcional Programática:	0,00	83.985,62	0,00	17.857,85	6.079,50	6.075,64	6.075,64	0,00
	91.857,69	7.872,07	0,00	-17.857,85	85.774,33	0,00	0,00	85.778,19
		91.857,69	0,00	0,00	91.853,83	6.075,64	6.075,64	3,86
<b>Funcional Programática: 08.244.0011-2.540 Incremento Temporário ao Bloco de Proteção Social Básica para Ações de Combate ao COVID-1</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0646 3.3.90.39.00	0,00	236.670,00	0,00	6.002,00	162.559,49	759,60	759,60	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	236.670,00	0,00	0,00	-6.002,00	0,00	0,00	0,00	161.799,89
		236.670,00	0,00	0,00	162.559,49	759,60	759,60	74.110,51
0647 4.4.90.52.00	0,00	44.874,22	0,00	0,00	2.387,94	2.387,94	2.387,94	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.874,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.874,22	0,00	0,00	2.387,94	2.387,94	2.387,94	42.486,28
0661 3.3.90.30.00	0,00	70.050,40	0,00	0,00	47.736,32	43.321,66	43.321,66	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	70.050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.414,66
		70.050,40	0,00	0,00	47.736,32	43.321,66	43.321,66	22.314,08
Total da Fonte de Recursos:	0,00	351.594,62	0,00	6.002,00	212.683,75	46.469,20	46.469,20	0,00
	351.594,62	0,00	0,00	-6.002,00	0,00	0,00	0,00	166.214,55
		351.594,62	0,00	0,00	212.683,75	46.469,20	46.469,20	138.910,87
Total da Funcional Programática:	0,00	351.594,62	0,00	6.002,00	212.683,75	46.469,20	46.469,20	0,00
	351.594,62	0,00	0,00	-6.002,00	0,00	0,00	0,00	166.214,55
		351.594,62	0,00	0,00	212.683,75	46.469,20	46.469,20	138.910,87
<b>Funcional Programática: 08.244.0011-2.541 Incremento Temporário ao Bloco de Proteção Social Especial para Ações de Combate ao COVID</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0648 3.3.90.30.00	0,00	7.477,91	0,00	0,00	6.676,90	0,00	0,00	6.676,90
MATERIAL DE CONSUMO	7.477,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.676,90	0,00	6.676,90
		7.477,91	0,00	0,00	6.676,90	6.676,90	0,00	801,01
0649 3.3.90.39.00	0,00	1.532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,80

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
<b>Funcional Programática: 08.244.0011-2.541 Incremento Temporário ao Bloco de Proteção Social Especial para Ações de Combate ao COVID</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
Total da Fonte de Recursos:	0,00	9.010,71	0,00	0,00	6.676,90	0,00	0,00	6.676,90
	9.010,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.676,90	0,00	6.676,90
		9.010,71	0,00	0,00	6.676,90	6.676,90	0,00	2.333,81
Total da Funcional Programática:	0,00	9.010,71	0,00	0,00	6.676,90	0,00	0,00	6.676,90
	9.010,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.676,90	0,00	6.676,90
		9.010,71	0,00	0,00	6.676,90	6.676,90	0,00	2.333,81
<b>Funcional Programática: 08.244.0011-2.543 FNAS-AÇÕES DE ENFRETTAMENTO A COVID- AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAS</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0654 3.3.90.30.00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0655 3.3.50.43.00	0,00	665.640,00	0,00	0,00	665.640,00	665.640,00	665.640,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	665.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		665.640,00	0,00	0,00	665.640,00	665.640,00	665.640,00	0,00
0656 3.3.90.39.00	0,00	627.860,00	627.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		627.860,00	627.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	1.301.500,00	635.860,00	0,00	665.640,00	665.640,00	665.640,00	0,00
	665.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.301.500,00	635.860,00	0,00	665.640,00	665.640,00	665.640,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	1.301.500,00	635.860,00	0,00	665.640,00	665.640,00	665.640,00	0,00
	665.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.301.500,00	635.860,00	0,00	665.640,00	665.640,00	665.640,00	0,00
<b>Funcional Programática: 08.244.0011-2.603 Repasse a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>								
0734 3.3.50.39.00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>									
<b>Unidade: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>Funcional Programática: 08.244.0011-2.603 Repasse a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE</b>									
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>									
		370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	
		370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	
		370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	
<b>Funcional Programática: 08.244.0070-1.207 Obras e Equip.p/Departamento de Assistência Social</b>									
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>									
0466	4.4.90.51.00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0467	4.4.90.52.00	56.000,00	0,00	0,00	48.206,68	3.635,05	3.635,05	2.479,55	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00	28.000,00	0,00	-48.206,68	38.613,11	0,00	1.155,50	38.613,11
			28.000,00	0,00	0,00	42.248,16	3.635,05	3.635,05	41.751,84
Total da Fonte de Recursos:	90.000,00	0,00	34.000,00	48.206,68	3.635,05	3.635,05	2.479,55	0,00	
	84.000,00	28.000,00	0,00	-48.206,68	38.613,11	0,00	1.155,50	38.613,11	
		28.000,00	34.000,00	0,00	42.248,16	3.635,05	3.635,05	41.751,84	
Total da Funcional Programática:	90.000,00	0,00	34.000,00	48.206,68	3.635,05	3.635,05	2.479,55	0,00	
	84.000,00	28.000,00	0,00	-48.206,68	38.613,11	0,00	1.155,50	38.613,11	
		28.000,00	34.000,00	0,00	42.248,16	3.635,05	3.635,05	41.751,84	
<b>Funcional Programática: 08.244.0070-1.610 Aquisição de Equipamentos para CCI - Luiza Monteiro de Barros - Marília</b>									
<b>Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA- VINCULADOS</b>									
0650	4.4.90.52.00	0,00	49.289,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.289,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			49.289,97	0,00	0,00	0,00	0,00	49.289,97	

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
<b>Funcional Programática: 08.244.0070-1.610 Aquisição de Equipamentos para CCI - Luiza Monteiro de Barros - Marília</b>								
<b>Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA- VINCULADOS</b>								
Total da Fonte de Recursos:	0,00	49.289,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49.289,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.289,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.289,97
Total da Funcional Programática:	0,00	49.289,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49.289,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.289,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.289,97
<b>Funcional Programática: 08.244.0070-1.612 Construção do Muro do CCI - Maria Vitoria Carvalho de Ávila</b>								
<b>Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA- VINCULADOS</b>								
0684 4.4.90.51.00	0,00	197.000,00	157.288,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	39.711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		197.000,00	157.288,38	0,00	0,00	0,00	0,00	39.711,62
Total da Fonte de Recursos:	0,00	197.000,00	157.288,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39.711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		197.000,00	157.288,38	0,00	0,00	0,00	0,00	39.711,62
Total da Funcional Programática:	0,00	197.000,00	157.288,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39.711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		197.000,00	157.288,38	0,00	0,00	0,00	0,00	39.711,62
<b>Funcional Programática: 08.244.0070-1.619 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ O SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS-SOS</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0666 4.4.90.52.00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	262.508,00	262.508,00	253.714,00	8.794,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.794,00
		300.000,00	0,00	0,00	262.508,00	262.508,00	253.714,00	37.492,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	300.000,00	0,00	0,00	262.508,00	262.508,00	253.714,00	8.794,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.794,00
		300.000,00	0,00	0,00	262.508,00	262.508,00	253.714,00	37.492,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
<b>Funcional Programática: 08.244.0070-1.619 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ O SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS-SOS</b>								
Total da Funcional Programática:	0,00	300.000,00	0,00	0,00	262.508,00	262.508,00	253.714,00	8.794,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.794,00
		300.000,00	0,00	0,00	262.508,00	262.508,00	253.714,00	37.492,00
<b>Funcional Programática: 08.244.0070-1.620 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para LVF - Lugar de Viver Feliz - Emenda 922</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0657 4.4.90.52.00	0,00	150.000,00	0,00	24.706,00	125.294,00	125.294,00	109.494,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	-24.706,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	125.294,00	125.294,00	125.294,00	24.706,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	150.000,00	0,00	24.706,00	125.294,00	125.294,00	109.494,00	0,00
	150.000,00	0,00	0,00	-24.706,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	125.294,00	125.294,00	125.294,00	24.706,00
Total da Funcional Programática:	0,00	150.000,00	0,00	24.706,00	125.294,00	125.294,00	109.494,00	0,00
	150.000,00	0,00	0,00	-24.706,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	125.294,00	125.294,00	125.294,00	24.706,00
<b>Funcional Programática: 08.244.0070-1.621 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para LVF - Lugar de Viver Feliz</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0658 4.4.90.52.00	0,00	50.000,00	0,00	31.412,20	18.587,80	18.587,80	688,90	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	-31.412,20	0,00	0,00	17.898,90	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	18.587,80	18.587,80	18.587,80	31.412,20
Total da Fonte de Recursos:	0,00	50.000,00	0,00	31.412,20	18.587,80	18.587,80	688,90	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	-31.412,20	0,00	0,00	17.898,90	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	18.587,80	18.587,80	18.587,80	31.412,20
Total da Funcional Programática:	0,00	50.000,00	0,00	31.412,20	18.587,80	18.587,80	688,90	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	-31.412,20	0,00	0,00	17.898,90	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	18.587,80	18.587,80	18.587,80	31.412,20
<b>Funcional Programática: 08.244.0070-1.622 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Centro Cultural e Social Aruanda Brasil</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0669 4.4.90.52.00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
<b>Funcional Programática: 08.244.0070-1.622 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Centro Cultural e Social Aruanda Brasil</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	400.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Total da Funcional Programática:	0,00	400.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Funcional Programática: 08.244.0070-1.632 CONSTRUÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE</b>								
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
0711 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
	0,00	790.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	790.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	790.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	790.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00
Total da Funcional Programática:	0,00	790.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	790.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00
<b>Funcional Programática: 08.244.0070-1.633 Reforma e Reparos do Centro Dia do Idoso "Maria Vitória Carvalo de Ávila</b>								
<b>Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA- VINCULADOS</b>								
0713 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
	0,00	157.288,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	157.288,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		157.288,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.288,38
Total da Fonte de Recursos:	0,00	157.288,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	157.288,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		157.288,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.288,38

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
<b>Funcional Programática: 08.244.0070-1.633 Reforma e Reparos do Centro Dia do Idoso "Maria Vitória Carvalo de Ávila"</b>								
Total da Funcional Programática:	0,00	157.288,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	157.288,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		157.288,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.288,38
<b>Funcional Programática: 08.244.0070-2.016 Manutenção do Departamento de Assistência Social</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
0468 3.1.90.11.00	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.357.047,99	6.357.047,99	5.828.138,15	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.261.000,00	0,00	39.000,00	0,00	903.198,10	903.198,10	1.432.107,94	0,00
		0,00	39.000,00	0,00	7.260.246,09	7.260.246,09	7.260.246,09	753,91
0469 3.3.90.08.00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470 3.3.90.30.00	466.000,00	0,00	240.000,00	5.775,51	89.734,58	83.887,65	73.625,87	772,80
MATERIAL DE CONSUMO	136.000,00	0,00	90.000,00	-5.775,51	12.662,05	18.508,98	27.997,96	772,80
		0,00	330.000,00	0,00	102.396,63	102.396,63	101.623,83	33.603,37
0473 3.3.90.36.00	1.900.000,00	0,00	887.000,00	0,00	619.714,93	587.834,15	587.834,15	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	662.700,00	0,00	350.300,00	0,00	14.005,78	39.869,64	39.869,64	6.016,92
		0,00	1.237.300,00	0,00	633.720,71	627.703,79	627.703,79	28.979,29
0476 3.3.90.39.00	1.923.000,00	0,00	425.000,00	2.164,40	1.248.120,24	975.527,67	912.711,23	19.905,76
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.316.400,00	6.400,00	188.000,00	-2.164,40	-69.496,75	91.446,40	134.357,08	131.555,18
		6.400,00	613.000,00	0,00	1.178.623,49	1.066.974,07	1.047.068,31	137.776,51
0479 3.3.90.40.00	270.000,00	81.000,00	0,00	0,00	319.090,23	165.385,99	150.350,90	15.035,09
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	180.421,08	0,00	170.578,92	0,00	-138.669,15	15.035,09	15.035,09	15.035,09
		81.000,00	170.578,92	0,00	180.421,08	180.421,08	165.385,99	0,00
0482 3.3.91.39.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	5.036,86	5.036,86	4.033,13	401,95
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	401,95	401,95	1.003,73	401,95
		0,00	2.000,00	0,00	5.438,81	5.438,81	5.036,86	4.561,19
0745 4.4.50.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00



**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
<b>Funcional Programática: 08.244.0070-2.016 Manutenção do Departamento de Assistência Social</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
Total da Fonte de Recursos:	12.021.000,00 9.746.521,08	81.000,00 186.400,00 267.400,00	1.702.000,00 839.878,92 2.541.878,92	7.939,91 -7.939,91 0,00	8.638.744,83 722.101,98 9.360.846,81	8.174.720,31 1.068.460,16 9.243.180,47	7.556.693,43 1.650.371,44 9.207.064,87	36.115,60 153.781,94 385.674,27
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
0471 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.000,00
0474 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	102.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	102.000,00 0,00 102.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0477 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00 40.000,00	30.000,00 8.000,00 38.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.131,05 8.282,65 36.413,70	28.131,05 8.282,65 36.413,70	24.138,72 12.274,98 36.413,70	0,00 0,00 3.586,30
0480 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0483 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	56.000,00 20.000,00	10.000,00 8.000,00 18.000,00	25.000,00 29.000,00 54.000,00	0,00 0,00 0,00	11.212,71 7.540,40 18.753,11	11.212,71 7.540,40 18.753,11	8.940,45 9.812,66 18.753,11	0,00 0,00 1.246,89
0485 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	198.000,00 66.000,00	40.000,00 16.000,00 56.000,00	158.000,00 30.000,00 188.000,00	0,00 0,00 0,00	39.343,76 15.823,05 55.166,81	39.343,76 15.823,05 55.166,81	33.079,17 22.087,64 55.166,81	0,00 0,00 10.833,19
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0472 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
<b>Funcional Programática: 08.244.0070-2.016 Manutenção do Departamento de Assistência Social</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0475 3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0478 3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0481 3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0484 3.3.91.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0486 4.4.90.52.00	1.000,00	127.000,00	0,00	0,00	92.095,94	55.883,37	52.155,47	13.502,90
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	13.120,00	3.345,00	36.595,47
		127.000,00	34.000,00	0,00	92.095,94	69.003,37	55.500,47	1.904,06
Total da Fonte de Recursos:	9.000,00	127.000,00	0,00	0,00	92.095,94	55.883,37	52.155,47	13.502,90
	101.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	13.120,00	3.345,00	36.595,47
		127.000,00	35.000,00	0,00	92.095,94	69.003,37	55.500,47	8.904,06
Total da Funcional Programática:	12.228.000,00	248.000,00	1.860.000,00	7.939,91	8.770.184,53	8.269.947,44	7.641.928,07	49.618,50
	9.913.521,08	202.400,00	904.878,92	-7.939,91	737.925,03	1.097.403,21	1.675.804,08	190.377,41
		450.400,00	2.764.878,92	0,00	9.508.109,56	9.367.350,65	9.317.732,15	405.411,52
<b>Funcional Programática: 08.244.0070-2.526 Manutenção do CCI - Luiza Monteiro de Barros - Marília</b>								
<b>Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA- VINCULADOS</b>								
0651 3.3.90.30.00	0,00	34.875,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	34.875,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.875,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.875,25
0652 3.3.90.39.00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
<b>Funcional Programática: 08.244.0070-2.526 Manutenção do CCI - Luiza Monteiro de Barros - Marília</b>								
<b>Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA- VINCULADOS</b>								
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	44.875,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44.875,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.875,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.875,25
Total da Funcional Programática:	0,00	44.875,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44.875,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.875,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.875,25
<b>Funcional Programática: 08.244.0070-2.527 Manutenção do CCI - Ignez Scarpellini Apicciarella Jd.Universitário</b>								
<b>Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA- VINCULADOS</b>								
0664 3.3.90.30.00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0665 3.3.90.39.00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Total da Funcional Programática:	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
<b>Funcional Programática: 08.244.0070-2.528 Manutenção do CCI - Maria Vitoria Carvalho de Ávila</b>								
<b>Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA- VINCULADOS</b>								
0685 3.3.90.30.00	0,00	32.119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	32.119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.119,85
0686 3.3.90.39.00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	19.602,71	0,00	0,00	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
<b>Funcional Programática: 08.244.0070-2.528 Manutenção do CCI - Maria Vitoria Carvalho de Ávila</b>								
<b>Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA- VINCULADOS</b>								
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.602,71
		20.000,00	0,00	0,00	19.602,71	0,00	0,00	397,29
Total da Fonte de Recursos:	0,00	52.119,85	0,00	0,00	19.602,71	0,00	0,00	0,00
	52.119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.602,71
		52.119,85	0,00	0,00	19.602,71	0,00	0,00	32.517,14
Total da Funcional Programática:	0,00	52.119,85	0,00	0,00	19.602,71	0,00	0,00	0,00
	52.119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.602,71
		52.119,85	0,00	0,00	19.602,71	0,00	0,00	32.517,14
<b>Funcional Programática: 08.244.0070-2.547 Aquisição de Equipamentos e Material de Custeio para o Programa Primeira Infância-Criança Fe</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0547 3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.399,50	1.399,50	1.399,50	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	48.000,00	0,00	1.399,50	1.399,50	1.399,50	600,50
0548 3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0549 3.3.90.39.00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550 4.4.90.52.00	40.000,00	20.000,00	0,00	3.441,32	29.412,58	11.452,58	11.452,58	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	25.000,00	-3.441,32	5.250,40	0,00	0,00	23.210,40
		20.000,00	25.000,00	0,00	34.662,98	11.452,58	11.452,58	337,02
Total da Fonte de Recursos:	180.000,00	50.000,00	100.000,00	3.441,32	30.812,08	12.852,08	12.852,08	0,00
	37.000,00	0,00	93.000,00	-3.441,32	5.250,40	0,00	0,00	23.210,40
		50.000,00	193.000,00	0,00	36.062,48	12.852,08	12.852,08	937,52
Total da Funcional Programática:	180.000,00	50.000,00	100.000,00	3.441,32	30.812,08	12.852,08	12.852,08	0,00
	37.000,00	0,00	93.000,00	-3.441,32	5.250,40	0,00	0,00	23.210,40
		50.000,00	193.000,00	0,00	36.062,48	12.852,08	12.852,08	937,52

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
<b>Funcional Programática: 08.244.0070-2.570 Aquisição de Material de Custeio - APAE</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0659 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00
Total da Funcional Programática:	0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00
<b>Funcional Programática: 08.244.0070-2.571 Aquisição de Material de Custeio - LVF</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0660 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00
Total da Funcional Programática:	0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00
<b>Funcional Programática: 08.244.0070-2.594 Aquisição de Material de Custeio - LVF - Emenda n.º202039460007</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0722 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
<b>Funcional Programática: 08.244.0070-2.594 Aquisição de Material de Custeio - LVF - Emenda n.º202039460007</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
Total da Fonte de Recursos:	0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00
Total da Funcional Programática:	0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00
Total da Unidade:	21.819.000,00 17.706.035,07	5.615.962,37 336.272,07 5.952.234,44	8.216.748,38 1.848.450,99 10.065.199,37	445.147,63 -445.147,63 0,00	13.606.610,74 1.496.276,78 15.102.887,52	12.546.770,43 1.960.080,28 14.506.850,71	11.845.071,53 2.584.519,76 14.429.591,29	77.259,42 673.296,23 2.603.147,55
<b>Unidade: 02.17.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>								
<b>Funcional Programática: 27.812.0018-1.453 Const.Vestiários e infraestrutura nos campos de fut.Amador</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
0551 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	64.000,00 44.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 20.000,00	0,13 -0,13 0,00	21.712,36 0,00 21.712,36	21.712,36 0,00 21.712,36	21.712,36 0,00 21.712,36	0,00 0,00 22.287,64
Total da Fonte de Recursos:	64.000,00 44.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 20.000,00	0,13 -0,13 0,00	21.712,36 0,00 21.712,36	21.712,36 0,00 21.712,36	21.712,36 0,00 21.712,36	0,00 0,00 22.287,64
Total da Funcional Programática:	64.000,00 44.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 20.000,00	0,13 -0,13 0,00	21.712,36 0,00 21.712,36	21.712,36 0,00 21.712,36	21.712,36 0,00 21.712,36	0,00 0,00 22.287,64
<b>Funcional Programática: 27.812.0018-1.505 Remodelação e Ampliação da Quadra deMalha e Bocha no município de Barretos</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0635 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 125.112,62	125.112,62 0,00 125.112,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.467,54 -299,15 13.168,39	13.168,39 0,00 13.168,39	13.168,39 0,00 13.168,39	0,00 0,00 111.944,23

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.17.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>								
<b>Funcional Programática: 27.812.0018-1.505 Remodelação e Ampliação da Quadra de Malha e Bocha no município de Barretos</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
Total da Fonte de Recursos:	0,00	125.112,62	0,00	0,00	13.467,54	13.168,39	13.168,39	0,00
	125.112,62	0,00	0,00	0,00	-299,15	0,00	0,00	0,00
		125.112,62	0,00	0,00	13.168,39	13.168,39	13.168,39	111.944,23
Total da Funcional Programática:	0,00	125.112,62	0,00	0,00	13.467,54	13.168,39	13.168,39	0,00
	125.112,62	0,00	0,00	0,00	-299,15	0,00	0,00	0,00
		125.112,62	0,00	0,00	13.168,39	13.168,39	13.168,39	111.944,23
<b>Funcional Programática: 27.812.0018-1.544 Construção, Reforma e Ampliação de Centros Esportivos</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
0552 4.4.90.51.00	240.000,00	0,00	77.100,00	61.561,12	71.769,79	9.612,81	9.612,81	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	82.900,00	0,00	80.000,00	-61.561,12	0,00	57.823,86	57.823,86	4.333,12
		0,00	157.100,00	0,00	71.769,79	67.436,67	67.436,67	11.130,21
Total da Fonte de Recursos:	240.000,00	0,00	77.100,00	61.561,12	71.769,79	9.612,81	9.612,81	0,00
	82.900,00	0,00	80.000,00	-61.561,12	0,00	57.823,86	57.823,86	4.333,12
		0,00	157.100,00	0,00	71.769,79	67.436,67	67.436,67	11.130,21
Total da Funcional Programática:	240.000,00	0,00	77.100,00	61.561,12	71.769,79	9.612,81	9.612,81	0,00
	82.900,00	0,00	80.000,00	-61.561,12	0,00	57.823,86	57.823,86	4.333,12
		0,00	157.100,00	0,00	71.769,79	67.436,67	67.436,67	11.130,21
<b>Funcional Programática: 27.812.0018-1.624 REFORMA DE 02 QUADRAS ESPORTIVAS</b>								
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
0703 4.4.90.51.00	0,00	600.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	600.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.17.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>								
<b>Funcional Programática: 27.812.0018-1.624 REFORMA DE 02 QUADRAS ESPORTIVAS</b>								
Total da Funcional Programática:	0,00	600.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>Funcional Programática: 27.812.0018-2.035 Manutenção do Dpto de Esporte (amador)</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
0553 3.1.90.11.00	5.200.000,00	0,00	400.000,00	0,00	4.318.157,26	4.318.157,26	3.891.687,05	6.968,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.944.250,00	144.250,00	0,00	0,00	626.049,48	626.049,48	1.045.550,75	6.968,94
		144.250,00	400.000,00	0,00	4.944.206,74	4.944.206,74	4.937.237,80	43,26
0554 3.3.90.30.00	330.000,00	68.000,00	100.000,00	21.165,64	261.843,50	219.914,79	171.006,19	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	314.200,00	16.200,00	0,00	-21.165,64	22.082,71	56.125,92	105.034,52	7.885,50
		84.200,00	100.000,00	0,00	283.926,21	276.040,71	276.040,71	30.273,79
0555 3.3.90.36.00	450.000,00	0,00	233.000,00	0,00	171.552,33	171.552,33	171.552,33	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	217.000,00	0,00	0,00	0,00	22.779,10	22.779,10	22.779,10	0,00
		0,00	233.000,00	0,00	194.331,43	194.331,43	194.331,43	22.668,57
0556 3.3.90.39.00	1.400.000,00	219.000,00	3.000,00	33.831,40	1.389.552,70	1.278.633,29	1.263.072,50	7.915,47
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.611.800,00	10.800,00	15.000,00	-33.831,40	148.518,69	226.904,70	234.550,02	40.448,87
		229.800,00	18.000,00	0,00	1.538.071,39	1.505.537,99	1.497.622,52	73.728,61
0557 3.3.90.40.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0558 3.3.91.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6,36	6,36	6,36	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6,36	6,36	6,36	9.993,64
0559 4.4.90.52.00	10.000,00	59.400,00	34.000,00	29.904,63	4.400,00	4.400,00	4.400,00	25.720,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.400,00	17.000,00	0,00	-29.904,63	39.430,63	39.430,63	13.710,63	25.720,00
		76.400,00	34.000,00	0,00	43.830,63	43.830,63	18.110,63	8.569,37
Total da Fonte de Recursos:	7.420.000,00	346.400,00	790.000,00	84.901,67	6.145.512,15	5.992.664,03	5.501.724,43	40.604,41
	7.149.650,00	188.250,00	15.000,00	-84.901,67	858.860,61	971.289,83	1.421.625,02	81.023,31
		534.650,00	805.000,00	0,00	7.004.372,76	6.963.953,86	6.923.349,45	145.277,24



**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.17.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>								
<b>Funcional Programática: 27.812.0018-2.035 Manutenção do Dpto de Esporte (amador)</b>								
Total da Funcional Programática:	7.420.000,00	346.400,00	790.000,00	84.901,67	6.145.512,15	5.992.664,03	5.501.724,43	40.604,41
	7.149.650,00	188.250,00	15.000,00	-84.901,67	858.860,61	971.289,83	1.421.625,02	81.023,31
		534.650,00	805.000,00	0,00	7.004.372,76	6.963.953,86	6.923.349,45	145.277,24
<b>Funcional Programática: 27.812.0018-2.064 Manutenção do Dpto de Esporte(profissional)</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
0560 3.1.90.11.00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561 3.3.90.30.00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0562 3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0563 3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0564 3.3.91.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática: 27.812.0018-2.253 Manutenção do Fundo Municipal do Esporte</b>								
<b>Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA- VINCULADOS</b>								
0565 3.3.90.30.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.17.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>								
<b>Funcional Programática: 27.812.0018-2.253 Manutenção do Fundo Municipal do Esporte</b>								
<b>Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA- VINCULADOS</b>								
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0566 3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	3.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0567 3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.800,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.800,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.800,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.800,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática: 27.812.0018-2.371 Concessão de Subvenção Social - Esporte</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
0568 3.3.50.43.00	360.000,00	0,00	240.000,00	0,00	109.350,00	27.150,00	27.150,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	110.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	26.150,00	26.150,00	56.050,00
		0,00	250.000,00	0,00	109.350,00	53.300,00	53.300,00	650,00
Total da Fonte de Recursos:	360.000,00	0,00	240.000,00	0,00	109.350,00	27.150,00	27.150,00	0,00
	110.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	26.150,00	26.150,00	56.050,00
		0,00	250.000,00	0,00	109.350,00	53.300,00	53.300,00	650,00
Total da Funcional Programática:	360.000,00	0,00	240.000,00	0,00	109.350,00	27.150,00	27.150,00	0,00
	110.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	26.150,00	26.150,00	56.050,00
		0,00	250.000,00	0,00	109.350,00	53.300,00	53.300,00	650,00
<b>Funcional Programática: 27.812.0018-2.546 Centro de Formação Esportiva - Basquete - Barretos</b>								
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
3.3.90.30.00								

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.17.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>								
<b>Funcional Programática: 27.812.0018-2.546 Centro de Formação Esportiva - Basquete - Barretos</b>								
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
0643		0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0644	3.3.90.39.00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	250.000,00	51.500,00	51.500,00	198.500,00
		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	51.500,00	51.500,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	283.000,00	33.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	250.000,00	51.500,00	51.500,00	198.500,00
		283.000,00	33.000,00	0,00	250.000,00	51.500,00	51.500,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	283.000,00	33.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	250.000,00	51.500,00	51.500,00	198.500,00
		283.000,00	33.000,00	0,00	250.000,00	51.500,00	51.500,00	0,00
<b>Funcional Programática: 27.812.0018-2.608 CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA - ESPORTES EQUESTRES</b>								
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>								
0742	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	36.592,00	36.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.592,00
0743	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	213.408,00	213.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		213.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.408,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.17.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>								
Total da Unidade:	8.178.000,00	1.354.512,62	1.220.100,00	516.462,92	6.361.811,84	6.064.307,59	5.573.367,99	40.604,41
	8.611.662,62	442.050,00	142.800,00	-516.462,92	1.108.561,46	1.106.763,69	1.557.098,88	339.906,43
		1.796.562,62	1.362.900,00	0,00	7.470.373,30	7.171.071,28	7.130.466,87	1.141.289,32
<b>Unidade: 02.18.00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>								
<b>Funcional Programática: 08.243.0045-2.206 Manutenção do Fundo Mun.dos Direitos Criança e Adolescente</b>								
<b>Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA- VINCULADOS</b>								
0569 3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0570 3.3.50.41.00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	604.382,60	604.382,60	604.382,60	0,00
CONTRIBUIÇÕES	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	604.382,60	604.382,60	604.382,60	370.617,40
0571 3.3.50.43.00	6.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	11.716.456,78	11.716.456,78	11.716.456,78	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		7.000.000,00	0,00	0,00	12.716.456,78	12.716.456,78	12.716.456,78	283.543,22
0572 3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0573 3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0574 3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0575 4.4.90.52.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Fonte de Recursos:	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	12.320.839,38	12.320.839,38	12.320.839,38	0,00
	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		7.000.000,00	0,00	0,00	13.320.839,38	13.320.839,38	13.320.839,38	679.160,62

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.18.00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>								
<b>Funcional Programática: 08.243.0045-2.206 Manutenção do Fundo Mun.dos Direitos Criança e Adolescente</b>								
Total da Funcional Programática:	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	12.320.839,38	12.320.839,38	12.320.839,38	0,00
	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		7.000.000,00	0,00	0,00	13.320.839,38	13.320.839,38	13.320.839,38	679.160,62
Total da Unidade:	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	12.320.839,38	12.320.839,38	12.320.839,38	0,00
	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		7.000.000,00	0,00	0,00	13.320.839,38	13.320.839,38	13.320.839,38	679.160,62
<b>Unidade: 02.19.00 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI</b>								
<b>Funcional Programática: 08.244.0011-2.310 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso_FMI</b>								
<b>Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA- VINCULADOS</b>								
0576 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	2.700.000,00 2.286.714,93	0,00 0,00 0,00	413.285,07 0,00 413.285,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.286.714,93
0577 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	42.220.000,00 63.220.000,00	21.000.000,00 0,00 21.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	62.736.228,19 299.006,81 63.035.235,00	62.736.228,19 299.006,81 63.035.235,00	61.736.231,43 1.299.003,57 63.035.235,00	0,00 0,00 184.765,00
0578 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00 8.500,00	0,00 0,00 0,00	21.500,00 0,00 21.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.500,00
0579 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0580 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00 61.500,00	41.500,00 0,00 41.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	57.288,12 0,00 57.288,12	53.634,60 3.353,52 56.988,12	53.634,60 0,00 53.634,60	3.353,52 3.653,52 4.211,88
0581 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00
0582 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.19.00 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI</b>								
<b>Funcional Programática: 08.244.0011-2.310 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso_FMI</b>								
<b>Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA- VINCULADOS</b>								
Total da Fonte de Recursos:	45.000.000,00 65.586.714,93	21.041.500,00 0,00 21.041.500,00	434.785,07 20.000,00 454.785,07	0,00 0,00 0,00	62.793.516,31 299.006,81 63.092.523,12	62.789.862,79 302.360,33 63.092.223,12	61.789.866,03 1.299.003,57 63.088.869,60	3.353,52 3.653,52 2.494.191,81
Total da Funcional Programática:	45.000.000,00 65.586.714,93	21.041.500,00 0,00 21.041.500,00	434.785,07 20.000,00 454.785,07	0,00 0,00 0,00	62.793.516,31 299.006,81 63.092.523,12	62.789.862,79 302.360,33 63.092.223,12	61.789.866,03 1.299.003,57 63.088.869,60	3.353,52 3.653,52 2.494.191,81
Total da Unidade:	45.000.000,00 65.586.714,93	21.041.500,00 0,00 21.041.500,00	434.785,07 20.000,00 454.785,07	0,00 0,00 0,00	62.793.516,31 299.006,81 63.092.523,12	62.789.862,79 302.360,33 63.092.223,12	61.789.866,03 1.299.003,57 63.088.869,60	3.353,52 3.653,52 2.494.191,81
<b>Unidade: 02.20.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</b>								
<b>Funcional Programática: 04.131.0001-2.450 Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
0583 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.000,00 562.000,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 28.000,00 128.000,00	0,00 0,00 0,00	504.193,57 57.542,15 561.735,72	504.193,57 57.542,15 561.735,72	469.231,58 92.504,14 561.735,72	0,00 0,00 264,28
0584 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00 35.000,00	0,00 0,00 0,00	65.000,00 0,00 65.000,00	0,00 0,00 0,00	22.080,62 1.176,87 23.257,49	20.837,49 2.420,00 23.257,49	20.591,08 2.666,41 23.257,49	0,00 0,00 11.742,51
0585 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	40.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	1.896,13 0,00 1.896,13	1.896,13 0,00 1.896,13	1.896,13 0,00 1.896,13	0,00 0,00 8.103,87
0586 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	455.000,00 570.000,00	225.000,00 0,00 225.000,00	20.000,00 90.000,00 110.000,00	56.966,00 -56.966,00 0,00	477.463,03 43.437,61 520.900,64	356.168,44 45.010,20 401.178,64	345.218,17 55.605,93 400.824,10	354,54 120.076,54 49.099,36
0587 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0588 4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.433,00	6.433,00	6.433,00	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.20.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</b>								
<b>Funcional Programática: 04.131.0001-2.450 Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	8.693,00	8.693,00	8.693,00	1.307,00
Total da Fonte de Recursos:	1.300.000,00	225.000,00	220.000,00	56.966,00	1.012.066,35	889.528,63	843.369,96	354,54
	1.187.000,00	0,00	118.000,00	-56.966,00	104.416,63	107.232,35	153.036,48	120.076,54
		225.000,00	338.000,00	0,00	1.116.482,98	996.760,98	996.406,44	70.517,02
Total da Funcional Programática:	1.300.000,00	225.000,00	220.000,00	56.966,00	1.012.066,35	889.528,63	843.369,96	354,54
	1.187.000,00	0,00	118.000,00	-56.966,00	104.416,63	107.232,35	153.036,48	120.076,54
		225.000,00	338.000,00	0,00	1.116.482,98	996.760,98	996.406,44	70.517,02
Total da Unidade:	1.300.000,00	225.000,00	220.000,00	56.966,00	1.012.066,35	889.528,63	843.369,96	354,54
	1.187.000,00	0,00	118.000,00	-56.966,00	104.416,63	107.232,35	153.036,48	120.076,54
		225.000,00	338.000,00	0,00	1.116.482,98	996.760,98	996.406,44	70.517,02
<b>Unidade: 02.21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO</b>								
<b>Funcional Programática: 22.661.0040-2.451 Manutenção da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Emprego</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
0589 3.1.90.11.00	450.000,00	0,00	130.000,00	0,00	223.741,65	223.741,65	202.432,73	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262.000,00	0,00	58.000,00	0,00	38.016,53	38.016,53	59.325,45	0,00
		0,00	188.000,00	0,00	261.758,18	261.758,18	261.758,18	241,82
0590 3.3.90.30.00	144.000,00	0,00	120.000,00	0,00	9.198,69	6.829,07	2.758,70	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	14.000,00	0,00	-2.369,62	0,00	4.070,37	0,00
		0,00	134.000,00	0,00	6.829,07	6.829,07	6.829,07	3.170,93
0591 3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	28.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	49.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
0592 3.3.90.39.00	442.000,00	0,00	310.000,00	0,00	116.999,59	104.969,69	94.210,56	9.973,72
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	137.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.945,70	27.975,60	28.761,01	9.973,72
		5.000,00	310.000,00	0,00	132.945,29	132.945,29	122.971,57	4.054,71
0593 3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO</b>								
<b>Funcional Programática: 22.661.0040-2.451 Manutenção da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Emprego</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>								
0594 4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.111.000,00	0,00	613.500,00	0,00	350.439,93	336.040,41	299.901,99	9.973,72
	409.500,00	5.000,00	93.000,00	0,00	51.592,61	65.992,13	92.156,83	9.973,72
		5.000,00	706.500,00	0,00	402.032,54	402.032,54	392.058,82	7.467,46
Total da Funcional Programática:	1.111.000,00	0,00	613.500,00	0,00	350.439,93	336.040,41	299.901,99	9.973,72
	409.500,00	5.000,00	93.000,00	0,00	51.592,61	65.992,13	92.156,83	9.973,72
		5.000,00	706.500,00	0,00	402.032,54	402.032,54	392.058,82	7.467,46
Total da Unidade:	1.111.000,00	0,00	613.500,00	0,00	350.439,93	336.040,41	299.901,99	9.973,72
	409.500,00	5.000,00	93.000,00	0,00	51.592,61	65.992,13	92.156,83	9.973,72
		5.000,00	706.500,00	0,00	402.032,54	402.032,54	392.058,82	7.467,46
<b>Unidade: 02.22.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS</b>								
<b>Funcional Programática: 04.122.0052-2.452 Manutenção da Secretária Municipal de Negócios Jurídicos</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>								
0595 3.1.90.11.00	2.230.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.818.229,67	1.818.229,67	1.438.743,83	14.084,12
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.217.500,00	87.500,00	0,00	0,00	399.028,05	399.028,05	764.429,77	14.084,12
		87.500,00	100.000,00	0,00	2.217.257,72	2.217.257,72	2.203.173,60	242,28
0596 3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	44.600,00	0,00	19.225,51	5.645,61	5.645,61	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	19.700,00	0,00	35.700,00	0,00	-13.024,13	555,77	555,77	0,00
		0,00	80.300,00	0,00	6.201,38	6.201,38	6.201,38	13.498,62
0597 3.3.90.36.00	400.000,00	241.100,00	0,00	0,00	639.880,86	638.485,62	638.485,62	733,34
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	648.400,00	7.300,00	0,00	0,00	6.719,72	8.114,96	7.381,62	733,34
		248.400,00	0,00	0,00	646.600,58	646.600,58	645.867,24	1.799,42
0598 3.3.90.39.00	775.000,00	251.500,00	33.000,00	65.000,00	884.069,27	617.095,93	539.449,59	27.368,37
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	921.800,00	0,00	71.700,00	-65.000,00	-72.938,31	79.658,72	129.936,69	141.744,68
		251.500,00	104.700,00	0,00	811.130,96	696.754,65	669.386,28	110.669,04
0599 3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.22.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS</b>								
<b>Funcional Programática: 04.122.0052-2.452 Manutenção da Secretária Municipal de Negócios Jurídicos</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600 4.4.90.52.00	20.000,00	120.000,00	20.000,00	119.556,00	0,00	0,00	0,00	119.556,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	-119.556,00	119.556,00	119.556,00	0,00	119.556,00
		120.000,00	20.000,00	0,00	119.556,00	119.556,00	0,00	444,00
Total da Fonte de Recursos:	3.530.000,00	612.600,00	202.600,00	184.556,00	3.361.405,31	3.079.456,83	2.622.324,65	161.741,83
	3.927.400,00	94.800,00	107.400,00	-184.556,00	439.341,33	606.913,50	902.303,85	276.118,14
		707.400,00	310.000,00	0,00	3.800.746,64	3.686.370,33	3.524.628,50	126.653,36
Total da Funcional Programática:	3.530.000,00	612.600,00	202.600,00	184.556,00	3.361.405,31	3.079.456,83	2.622.324,65	161.741,83
	3.927.400,00	94.800,00	107.400,00	-184.556,00	439.341,33	606.913,50	902.303,85	276.118,14
		707.400,00	310.000,00	0,00	3.800.746,64	3.686.370,33	3.524.628,50	126.653,36
Total da Unidade:	3.530.000,00	612.600,00	202.600,00	184.556,00	3.361.405,31	3.079.456,83	2.622.324,65	161.741,83
	3.927.400,00	94.800,00	107.400,00	-184.556,00	439.341,33	606.913,50	902.303,85	276.118,14
		707.400,00	310.000,00	0,00	3.800.746,64	3.686.370,33	3.524.628,50	126.653,36
<b>Unidade: 02.23.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>								
<b>Funcional Programática: 06.182.0047-1.600 Obras e Instalações para o FEBOM</b>								
<b>Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA- VINCULADOS</b>								
0601 4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Funcional Programática: 06.182.0047-2.102 Manutenção Seção Combate a Incendio e Comdec**

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>									
<b>Unidade: 02.23.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>									
<b>Funcional Programática: 06.182.0047-2.102 Manutenção Seção Combate a Incendio e Comdec</b>									
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>									
0602	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	17.426,88	17.426,88	17.426,88	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	32.000,00	0,00	17.426,88	17.426,88	17.426,88	573,12
0603	3.3.90.30.00	190.000,00	220.000,00	120.000,00	1.616,00	193.884,48	143.975,62	127.501,22	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	206.400,00	0,00	83.600,00	-1.616,00	-25.889,67	24.019,19	40.493,59	0,00
			220.000,00	203.600,00	0,00	167.994,81	167.994,81	167.994,81	38.405,19
0604	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	1.665,00	28.039,76	23.970,82	23.274,67	0,00
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	34.000,00	0,00	16.000,00	-1.665,00	1.068,54	5.137,48	5.833,63	0,00
			0,00	16.000,00	0,00	29.108,30	29.108,30	29.108,30	4.891,70
0606	3.3.90.40.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607	4.4.90.52.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00	9.588,00
	Total da Fonte de Recursos:	319.000,00	220.000,00	121.000,00	3.281,00	241.763,12	187.785,32	170.614,77	0,00
		270.400,00	0,00	147.600,00	-3.281,00	-24.821,13	29.156,67	46.327,22	0,00
			220.000,00	268.600,00	0,00	216.941,99	216.941,99	216.941,99	53.458,01
	Total da Funcional Programática:	319.000,00	220.000,00	121.000,00	3.281,00	241.763,12	187.785,32	170.614,77	0,00
		270.400,00	0,00	147.600,00	-3.281,00	-24.821,13	29.156,67	46.327,22	0,00
			220.000,00	268.600,00	0,00	216.941,99	216.941,99	216.941,99	53.458,01
<b>Funcional Programática: 06.182.0047-2.207 Manutenção do FEBOM</b>									
<b>Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA- VINCULADOS</b>									
0608	3.1.90.11.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>									
<b>Unidade: 02.23.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>									
<b>Funcional Programática: 06.182.0047-2.207 Manutenção do FEBOM</b>									
<b>Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA- VINCULADOS</b>									
0609	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	618,50	4.731,55	4.731,55	3.446,55	1.015,00
	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	-618,50	0,00	0,00	270,00	1.015,00
			0,00	10.000,00	0,00	4.731,55	4.731,55	3.716,55	5.268,45
0610	3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0611	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0612	4.4.90.52.00	60.000,00	1.000,00	60.000,00	0,00	945,29	945,29	945,29	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	60.000,00	0,00	945,29	945,29	945,29	54,71
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>96.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>618,50</b>	<b>5.676,84</b>	<b>5.676,84</b>	<b>4.391,84</b>	<b>1.015,00</b>
		<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-618,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>1.015,00</b>
			<b>1.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.676,84</b>	<b>5.676,84</b>	<b>4.661,84</b>	<b>5.323,16</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>96.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>618,50</b>	<b>5.676,84</b>	<b>5.676,84</b>	<b>4.391,84</b>	<b>1.015,00</b>
		<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-618,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>1.015,00</b>
			<b>1.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.676,84</b>	<b>5.676,84</b>	<b>4.661,84</b>	<b>5.323,16</b>
<b>Funcional Programática: 06.182.0047-2.488 Manutenção da Secretaria Municipal de Defesa Civil</b>									
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>									
0613	3.1.90.11.00	400.000,00	363.000,00	0,00	0,00	762.045,67	762.045,67	690.159,11	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	886.200,00	123.200,00	0,00	0,00	124.152,73	124.152,73	196.039,29	0,00
			486.200,00	0,00	0,00	886.198,40	886.198,40	886.198,40	1,60
0614	3.3.90.30.00	50.000,00	22.000,00	10.000,00	0,00	55.451,12	50.546,61	45.547,06	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-870,69	4.033,82	9.033,37	0,00
			24.000,00	10.000,00	0,00	54.580,43	54.580,43	54.580,43	9.419,57
0615	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	35.000,00	0,00	3.680,47	3.680,47	3.680,47	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-88,75	-88,75	-88,75	0,00
			0,00	45.000,00	0,00	3.591,72	3.591,72	3.591,72	1.408,28

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.23.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>								
<b>Funcional Programática: 06.182.0047-2.488 Manutenção da Secretaria Municipal de Defesa Civil</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
0616 3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	46.369,65	32.901,33	22.424,38	854,06
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	-8.721,48	4.746,84	14.369,73	854,06
		0,00	50.000,00	0,00	37.648,17	37.648,17	36.794,11	12.351,83
0617 3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0618 3.3.91.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0619 4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	648,00	648,00	648,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	648,00	648,00	648,00	4.352,00
Total da Fonte de Recursos:	625.000,00	385.000,00	60.000,00	50.000,00	868.194,91	849.822,08	762.459,02	854,06
	1.010.200,00	125.200,00	65.000,00	-50.000,00	114.471,81	132.844,64	219.353,64	854,06
		510.200,00	125.000,00	0,00	982.666,72	982.666,72	981.812,66	27.533,28
Total da Funcional Programática:	625.000,00	385.000,00	60.000,00	50.000,00	868.194,91	849.822,08	762.459,02	854,06
	1.010.200,00	125.200,00	65.000,00	-50.000,00	114.471,81	132.844,64	219.353,64	854,06
		510.200,00	125.000,00	0,00	982.666,72	982.666,72	981.812,66	27.533,28
Total da Unidade:	1.050.000,00	606.000,00	261.000,00	53.899,50	1.115.634,87	1.043.284,24	937.465,63	1.869,06
	1.291.600,00	125.200,00	228.600,00	-53.899,50	89.650,68	162.001,31	265.950,86	1.869,06
		731.200,00	489.600,00	0,00	1.205.285,55	1.205.285,55	1.203.416,49	86.314,45
<b>Unidade: 02.24.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>								
<b>Funcional Programática: 16.482.0110-1.194 Obras de Habitação e Urbanismo</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
0620 4.4.90.51.00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.24.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>								
<b>Funcional Programática: 16.482.0110-1.194 Obras de Habitação e Urbanismo</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
Total da Fonte de Recursos:	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática: 16.482.0110-1.299 Obras e Equip.p/Fundo Municipal de Habitação Interesse Socia</b>								
<b>Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA- VINCULADOS</b>								
0621 4.4.90.51.00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática: 16.482.0110-2.217 Manutenção do Fundo Munic.Habitação Interesse Social</b>								
<b>Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA- VINCULADOS</b>								
0622 3.3.90.30.00	28.000,00	0,00	20.000,00	0,00	308,00	308,00	308,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.000,00	0,00	308,00	308,00	308,00	692,00
0623 3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0624 3.3.90.39.00	52.000,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>									
<b>Unidade: 02.24.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>									
<b>Funcional Programática: 16.482.0110-2.217 Manutenção do Fundo Munic.Habitação Interesse Social</b>									
<b>Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA- VINCULADOS</b>									
		0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	55.500,00	0,00	308,00	308,00	308,00	0,00	
	1.000,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	99.000,00	0,00	308,00	308,00	308,00	692,00	
Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	55.500,00	0,00	308,00	308,00	308,00	0,00	
	1.000,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	99.000,00	0,00	308,00	308,00	308,00	692,00	
<b>Funcional Programática: 16.482.0110-2.489 Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação</b>									
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>									
0625	3.1.90.11.00	355.000,00	70.000,00	0,00	0,00	423.857,74	423.857,74	384.009,55	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.676,32	65.676,32	105.524,51	0,00
			135.000,00	0,00	0,00	489.534,06	489.534,06	489.534,06	465,94
0626	3.3.90.30.00	75.000,00	0,00	42.000,00	1.500,00	16.552,91	11.690,81	11.690,81	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	14.000,00	-1.500,00	-2.851,27	2.010,83	2.010,83	0,00
			0,00	56.000,00	0,00	13.701,64	13.701,64	13.701,64	5.298,36
0627	3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	40.000,00	0,00	7.774,22	7.774,22	7.774,22	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	21.000,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
			0,00	61.000,00	0,00	8.124,22	8.124,22	8.124,22	875,78
0628	3.3.90.39.00	65.000,00	0,00	0,00	95,00	35.487,99	33.038,32	29.905,52	341,04
	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	45.800,00	0,00	19.200,00	-95,00	8.318,10	10.767,77	13.559,53	341,04
			0,00	19.200,00	0,00	43.806,09	43.806,09	43.465,05	1.993,91
0629	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0630	4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	3.952,00	21.491,42	21.491,42	20.861,52	3.952,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	-3.952,00	3.952,00	3.952,00	629,90	3.952,00
			0,00	0,00	0,00	25.443,42	25.443,42	21.491,42	4.556,58

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 02.24.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>								
<b>Funcional Programática: 16.482.0110-2.489 Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
Total da Fonte de Recursos:	600.000,00	70.000,00	87.000,00	5.547,00	505.164,28	497.852,51	454.241,62	4.293,04
	593.800,00	65.000,00	54.200,00	-5.547,00	75.445,15	82.756,92	122.074,77	4.293,04
		135.000,00	141.200,00	0,00	580.609,43	580.609,43	576.316,39	13.190,57
Total da Funcional Programática:	600.000,00	70.000,00	87.000,00	5.547,00	505.164,28	497.852,51	454.241,62	4.293,04
	593.800,00	65.000,00	54.200,00	-5.547,00	75.445,15	82.756,92	122.074,77	4.293,04
		135.000,00	141.200,00	0,00	580.609,43	580.609,43	576.316,39	13.190,57
<b>Funcional Programática: 16.482.0110-2.580 Programa Minha Casa Minha Vida-PMCMV-FAR-Leda Silveira Amêndola</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0693 3.3.90.39.00	0,00	575.400,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	575.400,00	0,00	0,00	-200.000,00	575.400,00	0,00	0,00	575.400,00
		575.400,00	0,00	0,00	575.400,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	575.400,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	575.400,00	0,00	0,00	-200.000,00	575.400,00	0,00	0,00	575.400,00
		575.400,00	0,00	0,00	575.400,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	575.400,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	575.400,00	0,00	0,00	-200.000,00	575.400,00	0,00	0,00	575.400,00
		575.400,00	0,00	0,00	575.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática: 16.482.0110-2.581 Programa Minha Casa Minha Vida-PMCMV-FAR-Doutor Luis Spina</b>								
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
0694 3.3.90.39.00	0,00	587.791,61	0,00	575.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	587.791,61	0,00	0,00	-575.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		587.791,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.791,61
Total da Fonte de Recursos:	0,00	587.791,61	0,00	575.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	587.791,61	0,00	0,00	-575.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		587.791,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.791,61

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial Autorizada	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	a pagar a pagar da Dotação
<b>Poder:</b>	<b>EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade:</b>	<b>02.24.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>							
<b>Funcional Programática:</b>	<b>16.482.0110-2.581 Programa Minha Casa Minha Vida-PMCMV-FAR-Doutor Luis Spina</b>							
Total da Funcional Programática:	0,00	587.791,61	0,00	575.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	587.791,61	0,00	0,00	-575.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		587.791,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.791,61
Total da Unidade:	784.000,00	1.233.191,61	226.500,00	780.947,00	505.472,28	498.160,51	454.549,62	4.293,04
	1.757.991,61	65.000,00	97.700,00	-780.947,00	650.845,15	82.756,92	122.074,77	579.693,04
		1.298.191,61	324.200,00	0,00	1.156.317,43	580.917,43	576.624,39	601.674,18
Total do Órgão:	519.675.000,00	282.432.372,17	96.423.235,07	7.477.340,98	598.410.397,30	559.910.614,42	521.744.057,08	19.412.091,10
	722.631.271,11	30.723.954,07	13.776.820,06	-7.477.340,98	64.997.412,76	88.111.600,31	106.866.066,55	34.797.686,43
		313.156.326,24	110.200.055,13	0,00	663.407.810,06	648.022.214,73	628.610.123,63	59.223.461,05
Total do Poder:	519.675.000,00	282.432.372,17	96.423.235,07	7.477.340,98	598.410.397,30	559.910.614,42	521.744.057,08	19.412.091,10
	722.631.271,11	30.723.954,07	13.776.820,06	-7.477.340,98	64.997.412,76	88.111.600,31	106.866.066,55	34.797.686,43
		313.156.326,24	110.200.055,13	0,00	663.407.810,06	648.022.214,73	628.610.123,63	59.223.461,05
Total do Geral:	519.675.000,00	282.432.372,17	96.423.235,07	7.477.340,98	598.410.397,30	559.910.614,42	521.744.057,08	19.412.091,10
	722.631.271,11	30.723.954,07	13.776.820,06	-7.477.340,98	64.997.412,76	88.111.600,31	106.866.066,55	34.797.686,43
		313.156.326,24	110.200.055,13	0,00	663.407.810,06	648.022.214,73	628.610.123,63	59.223.461,05



**Despesa Extra-Orçamentária**

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.408.155,21	6.893.695,50	45.301.850,71
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	38.408.155,21	6.893.695,50	45.301.850,71
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.408.155,21	6.893.695,50	45.301.850,71
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 41466	VALORES RESTITUÍVEIS	38.408.155,21	6.893.695,50	45.301.850,71
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.408.155,21	6.893.695,50	45.301.850,71
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	36.883.670,31	6.702.763,09	43.586.433,40
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 2012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	3.299.609,11	585.161,97	3.884.771,08
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - 2013	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	13.838.543,64	4.265.691,52	18.104.235,16
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00 - 2016	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	2.469.379,85	204.461,51	2.673.841,36
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	1.095.767,05	129.591,36	1.225.358,41
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - 2024	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	471.494,90	42.787,23	514.282,13
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	14.770.631,63	1.394.767,04	16.165.398,67
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	938.244,13	80.302,46	1.018.546,59
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 - 2030	DEPÓSITOS JUDICIAIS	372.418,09	87.184,97	459.603,06
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00 - 2031	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	372.418,09	87.184,97	459.603,06
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 - 1064	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	1.152.066,81	103.747,44	1.255.814,25
	SubTotal	38.408.155,21	6.893.695,50	45.301.850,71
<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.008.373,00	2.865.657,20	33.874.030,20
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 18280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	31.008.373,00	2.865.657,20	33.874.030,20
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 53973	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.008.373,00	2.865.657,20	33.874.030,20
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 53974	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.008.373,00	2.865.657,20	33.874.030,20
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 53975	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - II	31.008.373,00	2.865.657,20	33.874.030,20
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 53976	REPASSE CONCEDIDO	31.008.373,00	2.865.657,20	33.874.030,20
	SubTotal	31.008.373,00	2.865.657,20	33.874.030,20
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
2015		350,00	0,00	350,00
2016		7.051,11	0,00	7.051,11
2017		53.653,13	871,20	54.524,33
2018		504.912,40	0,00	504.912,40
2019		996.068,04	43.060,67	1.039.128,71
2020		11.932.388,90	1.005.479,29	12.937.868,19
	SubTotal	13.494.423,58	1.049.411,16	14.543.834,74
	<b>Total</b>	<b>82.910.951,79</b>	<b>10.808.763,86</b>	<b>93.719.715,65</b>



## Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Caixa</b>		0,00	531,31	531,31	0,00
<b>Movimento</b>		44.247.694,31 D	178.124.208,50	202.088.579,30	20.283.323,51 D
<b>Vinculada</b>		79.386.626,93 D	110.895.060,26	76.845.198,12	113.436.489,07 D
<b>Totais</b>		<b>123.634.321,24 D</b>	<b>289.019.800,07</b>	<b>278.934.308,73</b>	<b>133.719.812,58 D</b>

### RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	106.866.066,55
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	10.808.763,86
Saldo Financeiro Atual:	133.719.812,58 D
<b>TOTAL:</b>	<b>251.394.642,99</b>

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

PAULA OLIVEIRA LEMOS  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 294.123.728-33

FERNANDO OLIVEIRA SOARES  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF: 213.581.268-44

MILTON FERREIRA FILHO  
CONTADOR  
CPF: 091.637.058-50