

ANEXO II

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

Receitas	Valor	
1 - Receita de impostos		
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)		
1112.02.00 - Imposto Sobre A Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.521,63	
1911.38.00 - Multas e Juros do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	5,62	
1913.11.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	998,98	
1931.11.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	147,35	
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)		
1112.08.00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	49.192,84	
1911.39.00 - Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis	0,00	
1913.12.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transmissão Inter - Vivos e Bens Imóveis (ITBI)	0,00	
1931.12.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis	0,00	
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)		
1113.05.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	78.107,38	
1113.05.02 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	0,00	
1911.40.00 - Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços	38,77	
1913.13.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	
1931.13.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços	0,00	
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)		
1112.04.31 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	165.809,78	
1112.04.34 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	10.774,36	
1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)		
1112.01.01 – Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – Municípios Conveniados	0,00	
1911.08.01 – Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	
1913.08.00 – Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	
1931.04.00 – Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	
Subtotal	309.596,71	
2 - Receita de transferências constitucionais e legais		
1721.01.02 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.975.838,39	
1721.01.03 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	305.886,18	
1721.01.04 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	82.562,29	
1721.01.05 - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	18.775,74	
1721.36.00 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	14.836,45	
1722.01.01 - Cota-parte do ICMS	2.224.335,44	
1722.01.02 - Cota-parte do IPVA	120.849,63	
1722.01.04 - Cota-parte do IPI sobre Exportação	40.502,68	
1721.01.32 - Cota-Parte do IOF – Ouro	-	
Subtotal	9.783.586,80	
Total das Receitas (A)	10.093.183,51	
Total	Percentual	Valor
B – Aplicação Devida (art. 212 da CF/88)	25,00%	2.523.295,88
C – Valor da Aplicação	31,05%	3.133.868,25
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional	6,05%	610.572,37

ANEXO III

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

Função/ Subfunção/ Programa	Valor Pago	Resto a Pagar Não Processado	Resto a Pagar Processado	Total
12 - Educacao				
361 - Ensino Fundamental				
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	58.992,82	0	0	58.992,82
0188 - EDUCAÇÃO BÁSICA	413.220,15	0	0	413.220,15
0239 - TRANSPORTE ESCOLAR	461.041,74	0	0	461.041,74
365 - Educacao Infantil				
0185 - CRECHE	227.779,27	0	0	227.779,27
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	34.628,11	0	0	34.628,11
367 - Educacao Especial				
0252 - EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	59.179,91	0	0	59.179,91
Total	1.254.842,00	0	0	1.254.842,00

Descrição	Valor
Valor Pago (A)	1.254.842,00
Contribuição ao FUNDEB (Lei nº 11.494/2007)	1.879.026,25
Restos a Pagar Inscritos no Exercício (B)	0,00
Subtotal (C = A + FUNDEB + B)	3.133.868,25
Disponibilidade de caixa (D)	10.775,47
Valores Comprometidos de Exercícios Anteriores (Restos a Pagar e Extraorçamentários) (E)	0,00
Saldo de Disponibilidade de Caixa (F = D - E)	10.775,47
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (G = B - F)	-10.775,47
Total Aplicado (H = C - G)	3.144.643,72

ANEXO IV

Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

Receitas	Valor
1 - Receita de impostos	
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	
1112.02.00 - Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	4.521,63
1911.38.00 - Multas e Juros do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	5,62
1913.11.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	998,98
1931.11.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	147,35
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	
1112.08.00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	49.192,84
1911.39.00 - Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis	0,00
1913.12.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transmissão Inter - Vivos e Bens Imóveis (ITBI)	0,00
1931.12.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis	0,00
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	
1113.05.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	78.107,38
1113.05.02 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	0,00
1911.40.00 - Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços	38,77
1913.13.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00
1931.13.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços	0,00
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	
1112.04.31 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	165.809,78
1112.04.34 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	10.774,36
1.5 Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)	
1112.01.01 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	0,00
1911.08.01 - Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00
1913.08.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00
1931.04.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00
Subtotal	309.596,71
2 - Receita de transferências constitucionais e legais	
1721.01.02 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.975.838,39
1721.01.05 - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	18.775,74
1721.36.00 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	14.836,45
1722.01.01 - Cota-parte do ICMS	2.224.335,44
1722.01.02 - Cota-parte do IPVA	120.849,63
1722.01.04 - Cota-parte do IPI sobre Exportação	40.502,68
Subtotal	9.395.138,33
Total das Receitas (A)	9.704.735,04

Resumo da Aplicação das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Exercício Atual	Percentual	Valor
B - Aplicação Devida (art. 7º da LC nº 141/2012)	15,00%	1.455.710,26
C - Valor da Aplicação	20,41%	1.980.931,66
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (C - B)	5%	525.221,40

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

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

Função/ Subfunção/ Programa	Valor Pago	Resto a Pagar Não Processado	Resto a Pagar Processado	Total
10 - Saude				
122 - Administracao Geral				
0433 - GESTÃO DO SUS	178.919,90	0	0	178.919,90
301 - Atencao Basica				
0434 - ATENÇÃO BÁSICA	486.042,22	0	0	486.042,22
302 - Assist. Hospitalar e Ambulatorial				
0437 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.158.451,73	0	0	1.158.451,73
303 - Suporte Profilatico e Terapeutico				
0435 - ASSISTÊNCIA FARMÁCEUTICA	115.705,68	0	0	115.705,68
0436 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.110,60	0	0	4.110,60
304 - Vigilancia Sanitaria				
0436 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	108	0	0	108
305 - Vigilancia Epidemiologica				
0436 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	37.593,53	0	0	37.593,53
Total	1.980.931,66	0	0	1.980.931,66

Descrição	Valor
Valor Pago (A)	1.980.931,66
Restos a Pagar Inscritos no Exercício (B)	0,00
Subtotal (C = A + B)	1.980.931,66
Disponibilidade de caixa (D)	3.952,84
Valores Comprometidos de Exercícios Anteriores (Restos a Pagar e Extraorçamentários) (E)	0,00
Saldo de Disponibilidade de Caixa (F = D - E)	3.952,84
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (G = B - F)	-3.952,84
Total Aplicado (H = C - G)	1.984.884,50

ANEXO VI

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

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

ANEXO VII

Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

Despesa Total com Pessoal no Ano	Executivo	Legislativo	Município
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.71.70.00 - Rateio pela Particip. Consórcio Público	1.547,96	0,00	1.547,96
3.1.90.01.02 - Aposentadorias Cust.Recursos Ord.Tesouro	28.853,89	0,00	28.853,89
3.1.90.03.02 - Pensões Custeadas Recursos Ord. Tesouro	18.614,96	0,00	18.614,96
3.1.90.04.01 - Pessoal (Recursos: mínimo de 60% Fundeb)	85.945,74	0,00	85.945,74
3.1.90.04.99 - Outros	546.353,00	0,00	546.353,00
3.1.90.11.01 - Pessoal (Recursos: mínimo de 60% Fundeb)	538.052,50	0,00	538.052,50
3.1.90.11.02 - Pessoal (Recursos: 40% Fundeb)	34.991,17	0,00	34.991,17
3.1.90.11.03 - Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto Fundeb	0,00	791,90	791,90
3.1.90.11.04 - Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto Fundeb	1.974.207,77	9.791,33	1.983.999,10
3.1.90.11.05 - Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	595.348,87	87.273,09	682.621,96
3.1.90.11.06 - Subsídio Vereador	0,00	270.205,36	270.205,36
3.1.90.11.07 - Subsídio Prefeito	171.007,20	0,00	171.007,20
3.1.90.11.08 - Subsídio Vice-Prefeito	58.902,48	0,00	58.902,48
3.1.90.11.09 - Subsídio Secretário Municipal	199.827,74	0,00	199.827,74
3.1.90.11.10 - Subsídio Presidente da Câmara	0,00	16.004,76	16.004,76
3.1.90.11.12 - Remuneração de Membros de Conselhos	55.886,00	0,00	55.886,00
3.1.90.13.03 - Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)	868.937,55	89.944,89	958.882,44
3.1.90.13.04 - Obrigações Patronais Fundeb (mínimo 60%)	124.633,36	0,00	124.633,36
3.1.90.13.05 - Obrigações Patronais Fundeb 40%	7.598,57	0,00	7.598,57
3.1.90.91.01 - Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo	390,49	0,00	390,49
3.1.90.92.01 - Despesas Exerc. Anteriores Pessoal Ativo	0,00	769,80	769,80
3.1.90.94.01 - Inden.por Demissão Servidores ou Empreg.	186.092,84	0,00	186.092,84
3.3.90.34.00 - Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	0,00	40.584,24	40.584,24
Total da Despesa Bruta com Pessoal	5.497.192,09	515.365,37	6.012.557,46

Exclusões da Despesa Total com Pessoal	Executivo	Legislativo	Município
(-) Aposentadorias e Pensões Custeadas com Recursos da Fonte Tesouro	47.468,85	0,00	47.468,85
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	0,00	0,00	0,00
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados	186.092,84	0,00	186.092,84
(-) Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
(-) Despesa de Exercícios Anteriores	0,00	769,80	769,80
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	0,00	0,00	0,00
Total das Exclusões	233.561,69	769,80	234.331,49
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	5.263.630,40	514.595,57	5.778.225,97

Receita Corrente do Município	12.057.895,78		
(-) Total de Deduções			
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB)	1.018,73		1.018,73
(-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB	1.879.026,25		1.879.026,25
(-) Total de Exclusões			
Receitas Corrente Intraorçamentária	0,00		0,00
Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência	0,00		0,00
Compensação entre Regimes de Previdência	0,00		0,00
(=) Receita Corrente Líquida do Município (Receita Base de Cálculo)	10.177.850,80		

Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder	Executivo (54%)	Legislativo (6%)	Município (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/2000	5.496.039,43	610.671,05	6.106.710,48
Total da Despesa com Pessoal	5.263.630,40	514.595,57	5.778.225,97
% Aplicado	51,72%	5,06%	56,77%

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

Natureza da Receita	Valor
1724.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	787.751,79
1724.02.00 - Transferências de Recursos da Complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	
1325.01.02 - Receitas de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB (Art. 20, Lei no. 11.494/07)	5.619,33
Recursos não aplicados no exercício anterior (art. 21, § 2º, da lei 11.494/07)	14.549,80
Total	807.920,92

II - Aplicação da Educação Básica	799.688,99
--	-------------------

III - Gastos Com Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício

Descrição	Percentual	Valor
Receita total do FUNDEB	100,00%	807.920,92
Valor legal mínimo	60,00%	484.752,55
Total aplicado	93,71%	757.099,25

ANEXO IX

Informações sobre Operações de Crédito

1. Houve contratação de operação de crédito junto à instituição financeira que não atendeu às condições e limites estabelecidos pela Lei Complementar nº 101/2000?

() Sim (X) Não

1.1 Em caso afirmativo, informe a ocorrência de cancelamento, amortização ou constituição de reserva, de acordo com o artigo 33 da Lei Complementar nº 101/2000.

2. Foram realizadas operações de crédito vetadas pelo artigo 37 da Lei Complementar nº 101/2000?

() Sim (X) Não

2.1 Em caso afirmativo, marcar a(s) operação(ões) realizada(s):

() captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição;

() recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito à voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação;

() assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito, não se aplicando a empresas estatais dependentes;

() assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços.

PARECER CIRCUNSTANCIADO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTOS E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB PARA ACOMPANHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 27 DA LEI FEDERAL Nº 11.494/2007 C/C § 2º, ART. 13 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 13/2008 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS)

IDENTIFICAÇÃO		
01. PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA		02. UF: MG
03. CNPJ: 16.788.309/0001-28	04. PROGRAMA: FUNDEB	05. EXERCÍCIO 2015

PARECER

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

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

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

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

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

Foram analisadas as receitas e despesas, referentes ao exercício 2015- Prefeitura Municipal de Vargem Bonita – MG. No ano de 2015, foram arrecadados R\$787.751,79 (setecentos e oitenta e sete mil, setecentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos) com a rentabilidade financeira de R\$5.619,33 (cinco mil seiscentos e dezenove reais e trinta e três centavos) um saldo do exercício anterior de R\$14.549,80 (quatorze mil, quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos), perfazendo um total de **RS807.920,92** (oitocentos e sete mil, novecentos e vinte reais e noventa e dois centavos).

Foram gastos anualmente com os Profissionais do Magistério R\$757.099,25 (setecentos e cinquenta e sete mil, noventa e nove reais e vinte e cinco centavos), aplicando 93,71%. Portanto, 33,71% além dos 60% estabelecidos. Analisando os dados, este percentual de 33,71% corresponde a R\$272.346,70 (duzentos e setenta e dois mil, trezentos e quarenta e seis reais e setenta centavos).

Após análises feitas, verificou-se que foram cumpridos os percentuais exigidos por Lei, atingindo assim as metas estabelecidas.

Foram gastos com os demais profissionais da Educação: R\$42.589,74 (quarenta e dois mil, quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos). Sendo que, deste valor, R\$8.042,18 (oito mil e quarenta e dois reais e dezoito centavos) corresponde ao transporte escolar, proporcionando o acesso e a permanência nos estabelecimentos escolares dos alunos residentes em área rural que utilizam o transporte escolar.

De acordo com a análise feita, foi observado que destinou-se da arrecadação já especificada neste documento, R\$668.699,25 (seiscentos e sessenta e oito mil, seiscentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos) para o Ensino Fundamental e R\$130.989,74 (cento e trinta mil, novecentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos) para a Educação Infantil no exercício 2015.

CONTINUAÇÃO DO PARECER DO FUNDEB

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

Os recursos aplicados em operações financeiras de curto prazo renderam anualmente R\$5.619,33 (cinco mil, seiscentos e dezenove reais e trinta e três centavos), uma **quantia significativa**.

Aos 18 (dezoito) dias do mês de março de 2013 foram nomeados novos Conselheiros para compor o Conselho de Acompanhamento do FUNDEB, conforme Portaria nº 020/2013.

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

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

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

07. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

<input checked="" type="checkbox"/>	REGULAR	<input type="checkbox"/>	REGULAR COM RESSALVAS	<input type="checkbox"/>	IRREGULAR
-------------------------------------	---------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------

AUTENTICAÇÃO

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

VARGEM BONITA-MG, 29 DE FEVEREIRO DE 2016.

PATRÍCIA MORAIS DA COSTA

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



ASSINATURA DO (A) PRESIDENTE OU DO REPRESENTATE LEGAL CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO DO FUNDEB.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO



EXERCÍCIO 2015

SUMÁRIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

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

1. APRESENTAÇÃO

Este relatório de controle interno tem o objetivo de levar ao conhecimento da sociedade, informações simplificadas sobre as metas, prioridades e as ações do governo municipal programadas para o exercício de 2015.

Elaborado de forma a atender o disposto no artigo 74 da Constituição Federal de 1988, o § 3º do art. 42 da Lei Complementar Estadual nº 102, de 17 de janeiro de 2008 e o anexo I da Instrução Normativa nº 02/2015 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

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

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

Neste processo de controle constatamos também que a administração procurou assegurar o cumprimento de leis, regulamentos e diretrizes da administração, de modo a proteger o ativo e assegurar a legitimidade do passivo, assegurando a exatidão, a confiabilidade, a integridade dos dados contábeis, bem como dos relatórios financeiros e administrativos apresentados na Prestação de Contas do exercício de 2015.

2. INTRODUÇÃO

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

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

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

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

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

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

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

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

O controle interno realizou um acompanhamento permanente das ações de governo, avaliando o cumprimento de metas previstas no PPA e os resultados obtidos na execução da lei orçamentária do exercício de 2015.

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

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

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

Destacamos a realização das seguintes metas previstas no PPA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

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

PROGRAMA	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	CUMPRIMENTO DA META	VALOR PREVISTO	VALOR EXECUTADO
020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	Aquisição de Material Permanente	() Sim (x) Não () Parcial	R\$45.000,00	R\$0,00
021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1390 Aquisição de Material Permanente	() Sim (x) Não () Parcial	R\$10.000,00	R\$0,00
	1013 Construção /ampliação prédio da Prefeitura Municipal	() Sim (x) Não () Parcial	R\$25.000,00	R\$0,00
	1014 Aquisição de equipamentos e material permanente	() Sim () Não (x) Parcial	R\$20.000,00	R\$11.872,00
	1394 Aquisição de equipamento e material permanente p/ setor de compras e licitação	() Sim (x) Não () Parcial	R\$20.000,00	R\$0,00
	1396 Aquisição de equipamentos e material permanente p/ setor de pessoal	() Sim (x) Não () Parcial	R\$10.000,00	R\$0,00
	1264 Aquisição de equipamentos e material permanente p/ siat	() Sim (x) Não () Parcial	R\$6.000,00	R\$0,00
	025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1114 Construção / ampliação edificações públicas	() Sim (x) Não () Parcial	R\$12.000,00
2113 Manutenção das atividades de edificações públicas urbanas		() Sim (x) Não () Parcial	R\$6.000,00	R\$0,00
030 ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS	1244 Aquisição de equipamento e material permanente p/ serviços de tesouraria	() Sim (x) Não () Parcial	R\$10.000,00	R\$0,00
	1534 Aquisição de equipamento e material permanente p/ setor de fiscalização	() Sim (x) Não () Parcial	R\$10.000,00	R\$0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

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

031 ASSIS- TÊNCIA FI- NANCEIRA	1533 Aquisição de equipamentos e material permanente p/ setor de cadastro e tributação	() Sim (x) Não () Parcial	R\$8.000,00	R\$0,00
	2535 Manutenção do setor de cadastro e tributação	() Sim () Não (x) Parcial	R\$60.000,00	R\$1.640,17
033 DÍVIDA INTERNA	1038 Amortização da dívida interna	() Sim () Não (x) Parcial	R\$500.000,00	R\$300.505,96
036 DEPAR- TAMENTO DE FAZENDA	1036 Aquisição de equipamentos e material permanente	() Sim (x) Não () Parcial	R\$6.000,00	R\$0,00
078 MECANIZA- ÇÃO AGRÍ- COLA	2020 Manutenção das atividades da mecanização agrícola	() Sim () Não (x) Parcial	R\$70.000,00	R\$58.734,18
087 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	1409 Aquisição de equipamentos e material permanente	() Sim (x) Não () Parcial	R\$5.000,00	R\$0,00
	2028 Manutenção das atividades da defesa sanitária animal	() Sim () Não (x) Parcial	R\$30.000,00	R\$27.727,53
	2398 Manutenção de convênio com o IMA	() Sim (x) Não () Parcial	R\$30.000,00	R\$0,00
097 INSPEÇÃO, PADRONIZA- ÇÃO E CLAS- SIFICAÇÃO DE PRODUTOS	1120 Construção / ampliação matadouro municipal	() Sim (x) Não () Parcial	R\$20.000,00	R\$0,00
112 PROMO- ÇÃO AGRÁ- RIA	1027 Construção / ampliação parque de exposição e festa de rodeio	() Sim (x) Não () Parcial	R\$120.000,00	R\$0,00
137 RADIODIFU- SÃO	1093 Construção / ampliação torre repetidora de TV	() Sim (x) Não () Parcial	R\$15.000,00	R\$0,00
	1094 Aquisição de equipamentos e material permanente	() Sim (x) Não () Parcial	R\$20.000,00	R\$0,00
174 POLICIA- MENTO CIVIL	1256 Aquisição de equipamentos	() Sim (x) Não () Parcial	R\$5.000,00	R\$0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

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

	e material permanente p/ convênio com a policia civil			
	2018 Manutenção do convênio com policiamento civil	() Sim (x) Não () Parcial	R\$10.000,00	R\$0,00
177 POLICIA-MENTO MILITAR	1255 Aquisição de equipamentos e material permanente p/ convênio com a policia militar	() Sim (x) Não () Parcial	R\$5.000,00	R\$0,00
	2017 Manutenção do convênio com a policia militar	() Sim (x) Não () Parcial	R\$10.000,00	R\$0,00
185 CRECHE	1201 Aquisição de equipamentos e material permanente p/ creche	() Sim () Não (x) Parcial	R\$30.000,00	R\$1.483,00
	1205 Construção / ampliação prédios para creches	() Sim (x) Não () Parcial	R\$40.000,00	R\$0,00
	1372 Aquisição de equipamentos e material permanente – creche – FUNDEB.	() Sim (x) Não () Parcial	R\$5.000,00	R\$0,00
	1373 Construção / ampliação prédios para creche - FUNDEB	() Sim (x) Não () Parcial	R\$5.000,00	R\$0,00
188 EDUCAÇÃO BASICA	1185 Aquisição de equipamentos e material permanente com recursos de convênios e transferências vinculadas	() Sim () Não (x) Parcial	R\$10.000,00	R\$2.500,00
	1186 Construção / ampliação prédios e quadras escolares com recursos de convênios e transferências vinculadas	() Sim (x) Não () Parcial	R\$320.000,00	R\$0,00
	1203 Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para	() Sim () Não (X) Parcial	R\$20.000,00	R\$5.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

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

	educação básica			
	1206 Construção / ampliação de prédios escolares da educação básica	() Sim (x) Não () Parcial	R\$170.000,00	R\$0,00
	1224 Aquisição de equipamentos e material permanente	() Sim (x) Não () Parcial	R\$3.000,00	R\$0,00
	1225 Construção / ampliação prédios escolares – FUNDEB.	() Sim (x) Não () Parcial	R\$20.000,00	R\$0,00
190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	1368 Aquisição de equipamentos e material permanente – pré-escolar	() Sim (x) Não () Parcial	R\$5.000,00	R\$0,00
	1369 Construção / ampliação prédios para pré-escolar - FUNDEB	() Sim (x) Não () Parcial	R\$10.000,00	R\$0,00
224 DESPORTO AMADOR	1077 Construção / ampliação ginásio poliesportivo e quadra de esportes	() Sim (x) Não () Parcial	R\$120.000,00	R\$0,00
	1078 Aquisição de equipamentos e material permanente	() Sim (x) Não () Parcial	R\$3.000,00	R\$0,00
228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	1080 Construção / ampliação parques recreativos	() Sim () Não (x) Parcial	R\$20.000,00	R\$14.158,99
	2079 Manutenção das atividades de parques recreativos e desportivos	() Sim (x) Não () Parcial	R\$10.000,00	R\$0,00
239 TRANSPORTE ESCOLAR	1219 Aquisição de equipamentos e material permanente	() Sim (x) Não () Parcial	R\$200.000,00	R\$0,00
	1542 Amortização da dívida interna – caminhos da escola	() Sim () Não (x) Parcial	R\$150.000,00	R\$111.069,12
	2202 Transporte escolar para ensi-	() Sim (x) Não () Parcial	R\$5.000,00	R\$0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

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

	no superior			
	2247 Manutenção do transporte escolar com recursos de convênios e outras transferências	(x) Sim () Não () Parcial	R\$35.000,00	R\$63.964,16
	1229 Aquisição de equipamentos e material permanente p/ transporte escolar - FUNDEB	() Sim (x) Não () Parcial	R\$10.000,00	R\$0,00
246 PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1411 Reformas / restaurações de bens culturais protegidos	() Sim (x) Não () Parcial	R\$6.000,00	R\$0,00
	2410 preservação e conservação de bens culturais protegidos	() Sim (x) Não () Parcial	R\$5.000,00	R\$0,00
247 DIFUSÃO CULTURAL	1083 Construção / ampliação clube social	() Sim (x) Não () Parcial	R\$10.000,00	R\$0,00
	1084 Aquisição de equipamentos e material permanente	() Sim (x) Não () Parcial	R\$8.000,00	R\$0,00
	2081 Manutenção das atividades de difusão cultural	(x) Sim () Não () Parcial	R\$40.000,00	R\$44.137,99
	2082 Manutenção das festividades tradicionais, folclóricas e populares	() Sim () Não (x) Parcial	R\$130.000,00	R\$128,150,00
316 HABITAÇÕES URBANAS	1273 aquisição e desapropriação de imóveis	() Sim (x) Não () Parcial	R\$10.000,00	R\$0,00
	1172 Construção / ampliação de casas residenciais p/ pessoas carentes e kits sanitários	() Sim (x) Não () Parcial	R\$20.000,00	R\$0,00
	2171 Manutenção das atividades de habitações urbanas	() Sim (x) Não () Parcial	R\$5.000,00	R\$0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

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

317 HABITAÇÕES RURAIS	1157 Construção / ampliação casas residenciais e fossas sépticas p/ carentes	() Sim (x) Não () Parcial	R\$5.000,00	R\$0,00
	1103 Transferên- cia para constru- ção / ampliação de rede de ilumi- nação pública	() Sim (x) Não () Parcial	R\$5.000,00	R\$0,00
325 LIMPEZA PÚBLICA	1096 Aquisição de equipamentos e material perma- nente	() Sim (x) Não () Parcial	R\$15.000,00	R\$0,00
	1097 Construção / ampliação usina de reciclagem de lixo	() Sim (x) Não () Parcial	R\$50.000,00	R\$0,00
	1098 Aquisição e desapropriação de imóveis	() Sim (x) Não () Parcial	R\$10.000,00	R\$0,00
	2095 Manutenção das atividades de limpeza pública	() Sim () Não (x) Parcial	R\$250.000,00	R\$104.887,83
326 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1100 Construção / ampliação cemité- rios e capela – velório	() Sim (x) Não () Parcial	R\$10.000,00	R\$0,00
	1101 Aquisição de equipamentos e material perma- nente p/ serviços funerários	() Sim (x) Não () Parcial	R\$6.000,00	R\$0,00
327 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2102 Manutenção dos serviços de iluminação públi- ca urbana	(x) Sim () Não () Parcial	R\$115.000,00	R\$163.104,78
328 PARQUES E JARDINS	1105 Construção / ampliação praças e jardins	() Sim () Não (x) Parcial	R\$150.000,00	R\$128.222,82
	1106 Aquisição de equipamentos e material perma- nente p/ parques e jardins	() Sim (x) Não () Parcial	R\$10.000,00	R\$0,00
346 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1536 Aquisição de equipamentos e material perma- nente p/ promo-	() Sim (x) Não () Parcial	R\$20.000,00	R\$0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

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

	ção industrial			
	2547 Manutenção e apoio ao desenvolvimento industrial do município	() Sim (x) Não () Parcial	R\$20.000,00	R\$0,00
347 PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1126 Construção / ampliação de fabrica de pré-moldados	() Sim (x) Não () Parcial	R\$20.000,00	R\$0,00
	1127 Aquisição de equipamentos e material permanente p/ fabrica de pré-moldados	() Sim (x) Não () Parcial	R\$20.000,00	R\$0,00
363 PROMOÇÃO DO TURISMO	1086 Construção / ampliação áreas de lazer / parques ecológicos	() Sim (x) Não () Parcial	R\$100.000,00	R\$0,00
	1087 Aquisição de equipamentos e material permanente	() Sim (x) Não () Parcial	R\$15.000,00	R\$0,00
	1383 Construção / ampliação áreas de lazer, centro social, piscinas e receptivo turismo e pavimentação do acesso	() Sim (x) Não () Parcial	R\$200.000,00	R\$0,00
	1546 Construção / ampliação do centro de convivência	() Sim (x) Não () Parcial	R\$100.000,00	R\$0,00
	2085 Manutenção das atividades do turismo	() Sim (x) Não () Parcial	R\$70.000,00	R\$0,00
427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1060 Aquisição de material permanente	() Sim (x) Não () Parcial	R\$3.000,00	R\$0,00
	2059 Manutenção das atividades merenda escolar da educação básica	() Sim () Não (x) Parcial	R\$60.000,00	R\$37.114,61
433 GESTÃO DO SUS	2413 Manutenção da secretaria municipal de saúde/FMS bloco V-gestão do SUS	() Sim () Não (x) Parcial	R\$140.000,00	R\$178.919,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

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

	2532 manutenção do conselho municipal de saúde – bloco V – gestão SUS	() Sim (x) Não () Parcial	R\$10.000,00	R\$0,00
	2533 Realização de eventos, seminários, reuniões, conferências, palestras, datas, comemorativas e congêneres – bloco V – gestão do SUS	() Sim (x) Não () Parcial	R\$2.000,00	R\$0,00
434 ATENÇÃO BÁSICA	1430 Construção / ampliação imóveis p/ saúde bucal – bloco VI	() Sim (x) Não () Parcial	R\$10.000,00	R\$0,00
	2419 Manutenção das ações primárias hospitalares e ambulatoriais – bloco I	(x) Sim () Não () Parcial	R\$50.000,00	R\$132.585,68
	2427 Manutenção dos agentes comunitários de saúde – bloco I	(x) Sim () Não () Parcial	R\$70.000,00	R\$76.248,27
	2429 Manutenção da saúde bucal – bloco I	() Sim () Não (x) Parcial	320.000,00	R\$190.549,53
	2459 Manutenção do programa saúde em casa – bloco I	(x) Sim () Não () Parcial	R\$20.000,00	R\$20.517,58
	2529 Manutenção do programa saúde da família – PSF – bloco I	(x) Sim () Não () Parcial	R\$330.000,00	R\$341.206,27
	2537 Manutenção da saúde do idoso – bloco I	() Sim (x) Não () Parcial	R\$20.000,00	R\$0,00
	435 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2433 Manutenção da assistência farmacêutica	() Sim () Não (x) Parcial	R\$138.000,00
2465 Manutenção do programa farmácia de minas – bloco IV		() Sim () Não (x) Parcial	R\$90.000,00	R\$80.014,79
437	2129 Transferên-	() Sim () Não (x) Parcial	R\$70.000,00	R\$218,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

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

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	cia de recurso para consórcio intermunicipal de saúde serra da canastra / contrato de rateio			
	2447 Manutenção da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar – bloco II	() Sim () Não (x) Parcial	R\$700.000,00	R\$716.729,63
	2556 Compra de serviços consórcio intermunicipal de saúde CISSUL – bloco II	() Sim (x) Não () Parcial	R\$2.000,00	R\$0,00
438 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1415 Construção / ampliação secretaria municipal de saúde bloco VI	() Sim (x) Não () Parcial	R\$20.000,00	R\$0,00
	1416 Aquisição de equipamentos w material permanente p/ secretaria municipal de saúde bloco VI	() Sim (x) Não () Parcial	R\$10.000,00	R\$0,00
	1420 Construção / ampliação imóveis p/ saúde bloco VI	() Sim (x) Não () Parcial	R\$50.000,00	R\$0,00
	1421 Aquisição de equipamentos e material permanente p/ saúde bloco VI	() Sim (x) Não () Parcial	R\$10.000,00	R\$0,00
	1422 Construção / ampliação imóveis p/ saúde da família – bloco VI invest. Rede serv.	() Sim (x) Não () Parcial	R\$250.000,00	R\$0,00
	1423 aquisição de equipamentos e material permanente p/ programa da família bloco VI invest. Rede de serv.	(x) Sim () Não () Parcial	R\$12.000,00	R\$29.400,00
	1428 Aquisição de equipamentos	() Sim (x) Não () Parcial	R\$5.000,00	R\$0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

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

e material permanente p/ agentes comunitários saúde – bloco VI				
1431 Aquisição de equipamentos e material permanente p/ saúde bucal Bloco VI	() Sim (x) Não () Parcial	R\$10.000,00	R\$0,00	
1434 construção / ampliação imóveis p/ assistência Farmacêutica Bloco VI	() Sim (x) Não () Parcial	R\$10.000,00	R\$0,00	
1435 aquisição de equipamentos e material permanente p/ assistência farmacêutica bloco VI	() Sim (x) Não () Parcial	R\$3.000,00	R\$0,00	
1437 construção / ampliação imóveis p/ vigilância epidemiológica e ambiental em saúde Bloco VI	() Sim (x) Não () Parcial	R\$10.000,00	R\$0,00	
1438 Aquisição de equipamentos e material permanente p/ vigilância sanitária bloco VI	() Sim (x) Não () Parcial	R\$12.000,00	R\$0,00	
1440 construção / ampliação imóveis p/ vigilância sanitária bloco VI	() Sim (x) Não () Parcial	R\$6.000,00	R\$0,00	
1441 Aquisição de equipamentos e material permanente p/ vigilância epidemiológica bloco VI	() Sim (x) Não () Parcial	R\$2.000,00	R\$0,00	
1443 Aquisição de equipamentos e material permanente p/ program de vacinação bloco VI	() Sim (x) Não () Parcial	R\$6.000,00	R\$0,00	
1445 Aquisição de equipamentos e material perma-	() Sim (x) Não () Parcial	R\$6.000,00	R\$0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

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

nente p/ programa de controle de doenças bloco VI				
1448 Construção / ampliação de imóveis p/ atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar bloco VI	() Sim (x) Não () Parcial	R\$10.000,00	R\$0,00	
1449 Aquisição de equipamentos e material permanente p/ atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar bloco VI	() Sim (x) Não () Parcial	R\$10.000,00	R\$0,00	
1451 Construção / ampliação de imóveis p/ especialidades odontológicas bloco VI	() Sim (x) Não () Parcial	R\$8.000,00	R\$0,00	
1455 Aquisição de equipamentos e material permanente p/ transportes de doentes / urgência / emergência bloco VI	() Sim (x) Não () Parcial	R\$10.000,00	R\$0,00	
1460 Construção / ampliação de imóveis p/ programa saúde em casa bloco VI	() Sim (x) Não () Parcial	R\$10.000,00	R\$0,00	
1463 Construção / ampliação imóveis p/ programa viva a vida Bloco II – Mac	() Sim (x) Não () Parcial	R\$3.000,00	R\$0,00	
1464 Aquisição de equipamentos e material permanente p/ programa viva a vida Bloco II	() Sim (x) Não () Parcial	R\$2.000,00	R\$0,00	
1466 Construção / ampliação imó-	() Sim (x) Não () Parcial	R\$8.000,00	R\$0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

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

	veis p/ programa farmácia de minas bloco VI			
	1467 Aquisição de equipamentos e material permanente p/ programa farmácia de minas bloco VI	() Sim (x) Não () Parcial	R\$5.000,00	R\$0,00
	1540 Aquisição de equipamentos e material permanente p/ programa saúde em casa bloco VI	() Sim (x) Não () Parcial	R\$5.000,00	R\$0,00
448 SANEAMENTO GERAL	1151 Construção / drenagem de córregos, rios, lagoas e construção de banheiros públicos	() Sim () Não (x) Parcial	R\$20.000,00	R\$1.627,70
	2150 Manutenção do saneamento básico urbano	() Sim (x) Não () Parcial	R\$12.000,00	R\$0,00
449 SISTEMAS DE ESGOTOS	1153 Construção / ampliação rede de esgoto sanitário e estação de tratamento	() Sim (x) Não () Parcial	R\$25.000,00	R\$0,00
	1154 Aquisição de equipamentos e material permanente p/ serviços de esgoto	() Sim (x) Não () Parcial	R\$6.000,00	R\$0,00
	1275 Construção / ampliação rede de esgoto sanitário e estação de tratamento zona rural	() Sim (x) Não () Parcial	R\$20.000,00	R\$0,00
	1276 Aquisição de equipamentos e material permanente p/ sérvios de esgoto e sanitários zona rural	() Sim (x) Não () Parcial	R\$6.000,00	R\$0,00
	2152 Manutenção dos serviços de esgoto na zona rural	() Sim () Não (x) Parcial	R\$20.000,00	R\$19.035,74
534	1178 Construção /	() Sim (x) Não () Parcial	R\$30.000,00	R\$0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

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

ESTRADAS VICINAIS	ampliação estradas, pontes, mata burros e pavimentação			
	1179 Construção / ampliação oficina mecânica e garagem	() Sim (x) Não () Parcial	R\$20.000,00	R\$0,00
	1180 Aquisição de equipamentos e material permanente	() Sim () Não (x) Parcial	R\$35.000,00	R\$2.300,00
	1252 Construção / ampliação e pavimentação de estradas e construção de pontes passarelas e mata burros com recurso da CIDE	() Sim (x) Não () Parcial	R\$35.000,00	R\$0,00
	2177 manutenção das atividades de estradas vicinais	() Sim () Não (x) Parcial	R\$400.000,00	R\$219.662,15
575 VIAS URBANAS	1108 Construção / ampliação calçamento pavimentação de ruas, avenidas, pontes e muros	() Sim (x) Não () Parcial	R\$100.000,00	R\$0,00
	1109 Aquisição de equipamentos e material permanente p/ vias urbanas	() Sim (x) Não () Parcial	R\$20.000,00	R\$0,00
	1110 Aquisição / desapropriação de prédios e terrenos	() Sim (x) Não () Parcial	R\$20.000,00	R\$0,00
	1541 Construção de ciclovia	() Sim (x) Não () Parcial	R\$21.000,00	R\$0,00
	2107 Manutenção das atividades de vias urbanas	() Sim () Não (x) Parcial	R\$90.000,00	R\$3.302,10
578 PROMOÇÃO PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA	2480 Manutenção dos programas de promoção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente	() Sim (x) Não () Parcial	R\$20.000,00	R\$0,00
	2482 capacitação	() Sim (x) Não () Parcial	R\$20.000,00	R\$0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

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

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	e formação continuada de profissionais			
	2499 Manutenção do fundo municipal da criança e do adolescente	() Sim (x) Não () Parcial	R\$8.000,00	R\$0,00
579 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1531 Aquisição de equipamentos e material permanente p/ conselho tutelar	() Sim (x) Não () Parcial	R\$5.000,00	R\$0,00
	2485 Manutenção do conselho municipal de assistência social	() Sim () Não (x) Parcial	R\$15.000,00	R\$856,00
	2487 Manutenção das atividades do conselho tutelar	() Sim () Não (x) Parcial	R\$56.000,00	R\$0,00
	2551 Gestão do sistema único da assistência social	() Sim (x) Não () Parcial	R\$175.000,00	R\$0,00
580 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1503 Estruturação da rede de proteção social básica	() Sim () Não (X) Parcial	R\$20.000,00	R\$4.123,00
	1528 Construção CRAS	() Sim (x) Não () Parcial	R\$10.000,00	R\$0,00
	2488 Manutenção e operacionalização do CRAS / PAIF	() Sim () Não (x) Parcial	R\$140.000,00	R\$90.134,59
	2489 Execução do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos	(x) Sim () Não () Parcial	R\$50.000,00	R\$106.378,26
	2490 Concessão de benefícios eventuais, auxílio moradia, auxílio funerário, auxílio nutricional, auxílio natalidade, auxílio decorrente de calamidade pública e risco pessoal	() Sim () Não (x) Parcial	R\$30.000,00	R\$12.064,00
	2492 operacional-	() Sim (x) Não () Parcial	R\$10.000,00	R\$0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

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

	lização do programa bolsa família			
	2502 Manutenção da horta comunitária	() Sim (x) Não () Parcial	R\$10.000,00	R\$0,00
	2549 Manutenção das atividades sócio assistências – proteção social básica	() Sim (x) Não () Parcial	R\$6.000,00	R\$0,00
	2552 Manutenção do programa piso mineiro	() Sim (x) Não () Parcial	R\$15.000,00	R\$0,00
	2553 Gestão de benefícios eventuais – programa piso mineiro	() Sim (x) Não () Parcial	R\$15.000,00	R\$0,00
583 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DOS SETORES	1526 Aquisição de equipamentos e material permanente de domínio patrimonial - pmat	() Sim (x) Não () Parcial	R\$6.000,00	R\$0,00
	2621 Serviços para modernização administrativa	() Sim (x) Não () Parcial	R\$5.000,00	R\$0,00
588 FORTALECIMENTO DO SUAS	1538 Aquisição de equipamento e material permanente	() Sim (x) Não () Parcial	R\$5.000,00	R\$0,00
	2550 Operacionalização da vigilância sócio assistencial	(x) Sim () Não () Parcial	R\$10.000,00	R\$14.423,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

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

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

4.1 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Planejamento e controle orçamentário:

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

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

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

Lei orçamentária anual:

A Lei Orçamentária Anual nº1058/2014 para o exercício de 2015, estima a receita e fixa a despesa em R\$17.000.000,00.

O Executivo procurou cumprir as propostas e compromissos para com a população, contidas no orçamento do exercício de 2015.

A receita orçamentária arrecadada foi de R\$11.304.233,89

A despesa orçamentária realizada foi de R\$ 10.130.943,69

Constatamos suplementações no valor de R\$3.627.523,24 que representam 21,34% da despesa fixada.

Na medida em que houve necessidade, foram emitidos decretos para suplementação de dotações orçamentárias.

Os créditos suplementares abertos no exercício respeitaram o limite de 30% das despesas previstas, de acordo com o art. 7º da Lei nº. 4.320/64, conforme demonstrado:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

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

CRÉDITO SUPLEMENTAR			
PODER EXECUTIVO			
LEI MUNICIPAL		DECRETO MUNICIPAL	
Nº	VALOR AUTORIZADO R\$	Nº	VALOR ABERTURA R\$
1058/2014	R\$5.100.000,00	01/2015	R\$233.048,57
		02/2015	R\$63.017,23
		03/2015	R\$149.620,99
		04/2015	R\$222.411,55
		05/2015	R\$279.723,50
		06/2015	R\$45.000,00
		07/2015	R\$198.672,22
		08/2015	R\$47.000,00
		09/2015	R\$267.000,00
		10/2015	R\$498.493,04
		11/2015	R\$4.500,00
		12/2015	R\$166.608,11
		13/2015	R\$5.300,00
		14/2015	R\$57.390,00
		15/2015	R\$572.620,33
		16/2015	R\$107.392,83
		17/2015	R\$207.581,33
		18/2015	R\$24.000,00
		19/2015	R\$478.143,54
VALOR TOTAL			R\$3.627.523,24

Não houve abertura de créditos especiais no exercício de 2015.

Os empenhos foram emitidos em ordem cronológica.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

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

Demonstração contábil:

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	14.044.150,00	14.044.150,00	10.178.540,00	-3.865.609,91
Recosta Tributária	366.700,00	366.700,00	343.078,60	-23.621,40
Recosta de Contribuições	61.000,00	61.000,00	50.060,31	-29.060,31
Recosta Patrimonial	66.100,00	66.100,00	83.932,60	17.832,60
Recosta Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta de Serviços	34.100,00	34.100,00	35.981,57	1.881,57
Transferências Correntes	13.492.272,03	13.492.272,03	9.605.397,68	-3.886.874,35
Outras Receitas Correntes	23.977,97	23.977,97	19.069,33	-4.888,64
Receitas de Capital (II)	2.955.850,00	2.955.850,00	1.126.382,09	-1.829.467,91
Operações de Crédito	0,00	0,00	278.858,09	278.858,09
Alienação de Bens	0,00	0,00	57.100,00	57.100,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.955.850,00	2.955.850,00	790.425,00	-2.165.425,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	17.000.000,00	17.000.000,00	11.304.923,18	-5.695.076,82
Deficit (VII)		0,00	0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	17.000.000,00	17.000.000,00	11.304.923,18	-5.695.076,82
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (M) = (I + II + III)	17.000.000,00	17.000.000,00	11.304.923,18	-5.695.076,82
Operações de Crédito Refinanciamento (N)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	9.814.667,31	12.836.494,24	9.494.669,73	9.488.919,73	8.761.969,17	3.341.824,51
Pessoal e Encargos Sociais	5.479.623,25	7.310.125,10	5.971.973,22	5.971.973,22	5.687.563,96	1.338.151,88
Juros e Encargos da Dívida	136.375,00	145.518,09	129.757,25	129.757,25	129.757,25	15.750,84
Outras Despesas Correntes	4.198.669,06	5.380.853,05	3.392.939,26	3.387.189,26	2.944.647,97	1.987.513,79
Despesas de Capital (X)	7.151.332,69	4.129.505,76	1.809.888,45	642.023,96	642.023,96	2.319.617,31
Investimentos	6.656.020,19	3.804.193,28	1.394.313,37	230.448,88	230.448,88	2.205.879,89
Inversões Financeiras	5.312,50	5.312,50	0,00	0,00	0,00	5.312,50
Amortização da Dívida	490.000,00	520.000,00	411.575,08	411.575,08	411.575,08	108.424,92
Reserva de Contingência (XI)	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	17.000.000,00	17.000.000,00	11.304.558,18	10.130.943,69	9.403.993,13	5.695.441,82
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	17.000.000,00	17.000.000,00	11.304.558,18	10.130.943,69	9.403.993,13	5.695.441,82
Superávit (XVI)		0,00	365,00			-365,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	17.000.000,00	17.000.000,00	11.304.923,18	10.130.943,69	9.403.993,13	5.695.076,82

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	0,00	52.076,00	51.860,00	51.860,00	216,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	52.076,00	51.860,00	51.860,00	216,00	0,00
Despesas De Capital	0,00	1.356.336,07	761.140,17	761.140,17	0,00	595.195,90
Investimentos	0,00	1.356.336,07	761.140,17	761.140,17	0,00	595.195,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.408.412,07	813.000,17	813.000,17	216,00	595.195,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

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

	INSCRITOS		Pagos	CANCELADOS	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(A)	(B)			
Despesas Correntes	2.680,91	811.295,44	800.034,45	0,00	14.041,50
Pessoal E Encargos Sociais	2.680,91	194.244,05	190.000,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	31,50	617.051,39	609.941,39	0,00	14.041,50
Despesas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.680,91	811.295,44	800.034,45	0,00	14.041,50

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

- 1 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 2 - CAMBIA MUNICIPAL

Considerações: Nesta demonstração constatamos que o município arrecadou 66,495% da receita prevista e executou 66,497% da despesa fixada, ocorrendo um déficit na execução.

4.2 - GESTÃO FINANCEIRA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

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

Demonstração contábil:

BALANÇO FINANCEIRO

	INGRESSOS	Exercício Atual
Reculta Orçamentária (I)		11.304.923,18
Ordinária		5.833.964,16
Vinculada		5.470.959,02
Recursos Vinculados à Educação		1.903.300,24
Recursos Vinculados à Saúde		2.257.920,54
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00
Outras Destinações de Recursos		1.309.738,24
Transferências Financeiras Recebidas (II)		671.358,91
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		671.358,91
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		3.082.402,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.173.614,49
Inscrição de Restos a Pagar Processados		726.950,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.181.837,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		849.906,94
Caixa e Equivalentes de Caixa		833.626,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		16.279,97
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		15.908.591,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

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

	DISPÊNDIOS	Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VI)		11.304.558,18
Ordinária		4.970.899,84
Vinculada		6.333.658,34
Recursos Destinados à Educação		2.290.514,35
Recursos Destinados à Saúde		2.514.478,28
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00
Outras Destinações de Recursos		1.528.665,71
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		671.358,91
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		671.358,91
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		2.719.919,30
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		813.000,17
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		800.034,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.106.884,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.212.755,21
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.196.895,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		15.860,07
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		15.908.591,60

ESPECIFICAÇÃO	Receita Orçamentária (a)	Exercício Atual Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)
Ordinária	5.834.575,39	611,23	5.833.964,16
Vinculada	7.350.392,77	1.879.433,75	5.470.959,02
Recursos Vinculados à Educação	3.782.581,17	1.879.280,93	1.903.300,24
Recursos Vinculados à Saúde	2.258.073,36	152,82	2.257.920,54
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	1.309.738,24	0,00	1.309.738,24
TOTAL	13.184.968,16	1.880.044,98	11.304.923,18

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

ATIVO FINANCEIRO

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

Não constam valores em caixa, conforme verificação efetuada no Balanço Financeiro e Termo de Conferência de Caixa arquivado na Prefeitura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

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

4.3. GESTÃO PATRIMONIAL

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

Abaixo as seguintes demonstrações contábeis:

1 - Balanço Patrimonial evidenciando a posição patrimonial do município no final do período;

2 – Demonstração das variações patrimoniais evidenciando as alterações ocorridas no patrimônio durante o exercício e o conseqüente resultado patrimonial apurado no exercício de 2015.

Demonstrações contábeis:

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	
Ativo Circulante	
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.196.895,14
Créditos a Curto Prazo	765.870,44
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
Estoques	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00
Total do Ativo Circulante	1.962.765,58
Ativo Não Circulante	
Realizável a Longo Prazo	-999,33
Créditos a Longo Prazo	-999,33
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00
Estoques	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00
Investimentos	0,00
Imobilizado	20.264.170,33
Intangível	0,00
Total do Ativo Não Circulante	20.263.171,00
TOTAL DO ATIVO	22.225.936,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

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

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	132.841,13
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	448.127,94
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	110,20
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.030.189,58

Total do Passivo Circulante **1.611.268,85**

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.772.004,45
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
Resultado Diferido	0,00

Total do Passivo Não Circulante **2.772.004,45**

	Exercício Atual
<u>Patrimônio Líquido</u>	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00
Reservas de Capital	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00
Reservas de Lucros	0,00
Demais Reservas	0,00
Resultados Acumulados	17.842.663,28
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00
Total do Patrimônio Líquido	17.842.663,28
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.225.936,58

	Exercício Atual
ATIVO (I)	
Ativo Financeiro	1.212.755,21
Ativo Permanente	21.013.181,37
Total do Ativo	22.225.936,58
PASSIVO (II)	
Passivo Financeiro	2.661.078,31
Passivo Permanente	3.491.005,38
Total do Passivo	6.152.083,69
Saldo Patrimonial (I - II)	28.378.020,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

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

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	2.718.584,18
Direitos Contratuais	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	2.718.584,18
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00
Obrigações Contratuais	2.624.484,77
Outros atos potenciais passivos	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	2.624.484,77

	Exercício Atual
FONTES DE RECURSOS	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	
1.00 - Recursos Ordinários	171.781,48
1.01 - Receitas Imp. Transf. Imp. Vinc. Educação	381.668,83
1.02 - Receitas Imp. Transf. Imp. Vinc. Saúde	434.785,89
1.12 - Serviços de Saúde	-11.409,91
1.16 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	-8.354,68
1.17 - Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	-1.208,86
1.18 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	69.958,67
1.19 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	-74.402,28
1.22 - Transf. Convênios Vinculados à Educação	-13.010,53
1.23 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde	-3.913,63
1.24 - Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	391.962,17
1.29 - Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social -FNAS	-64.903,19
1.44 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	-4.160,10
1.45 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE	-180,75
1.46 - Outras Transferências Recursos do FNDE	0,00
1.47 - Transferência do Salário - Educação	-13.620,79
1.48 - Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	888,77
1.49 - Transf. Rec. SUS A. Méd. Alta C. Amb. Hosp.	-336,00
1.50 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	-8.209,98
1.53 - Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	-4.361,05
1.54 - Outras Transferências de Recursos do SUS	-3.943,00
1.55 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	-72.837,13
1.56 - Transf. Rec. Fundo Estadual A. Social-FEAS	-16.757,15
1.57 - Multas de Trânsito	-9.891,40
1.90 - Operações de Crédito Internas	277.027,19
1.92 - Alienação de Bens	34.954,71
2.44 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	-18,05
2.46 - Outras Transferências Recursos do FNDE	-0,52
2.50 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	-3.185,61
Total das Fontes de Recursos	1.448.323,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)	
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>	
Impostos	550.994,58
Taxas	286.003,12
Contribuições de Melhoria	0,00
	836.997,70
<u>Contribuições</u>	
Contribuições Sociais	0,00
Contribuições de Intervenção no domínio econômico	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	150.775,57
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00
	150.775,57
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>	
Venda de Mercadorias	0,00
Venda de Produtos	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	47.382,07
	47.382,07
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00
Juros e Encargos de Mora	6.029,36
	6.029,36
<hr/>	
Variações Monetárias e Cambiais	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	48.744,26
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00
	54.773,62
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>	
Transferências Intragovernamentais	0,00
Transferências Intergovernamentais	11.569.814,72
Transferências das Instituições Privadas	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00
Transferências do Exterior	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00
	11.569.814,72
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>	
Reavaliação de Ativos	686.001,86
Ganhos com Alienação	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	11.295.016,25
Ganhos com Desincorporação de Passivos	955,96
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00
	11.981.974,07
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

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

Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	1.013,20
Resultado Positivo de Participações	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	9.213,84
	10.227,04
TOTAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA) (I)	24.651.944,79
	Exercicio Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)	
<u>Pessoal e Encargos</u>	
Remuneração a Pessoal	4.644.588,91
Encargos Patronais	1.091.114,37
Benefícios a Pessoal	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	186.483,33
	5.922.186,61
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>	
Aposentadorias e Reformas	28.853,89
Pensões	18.614,96
Benefícios de Prestação Continuada	0,00
Benefícios Eventuais	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
	47.468,85
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>	
Uso de material de consumo	1.247.841,53
Serviços	1.830.440,59
Depreciação, Amortização e Exaustão	350.597,19
	3.428.879,31
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	129.757,25
Juros e Encargos de Mora	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00
	129.757,25
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>	
Transferências Intragovernamentais	0,00
Transferências Intergovernamentais	1.907.921,25
Transferências a Instituições Privadas	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	6.313,00
Transferências a Consórcios Públicos	6.648,00
Transferências ao Exterior	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00
	1.920.882,25
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>	
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	49.392,93
Perdas com Alienação	0,00
Perdas Involuntárias	743.527,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

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

Incorporação de Passivos	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00
	<u>792.920,11</u>

Tributárias

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Contribuições	120.188,18
	<u>120.188,18</u>

Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados

Custo das Mercadorias Vendidas	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00
	<u>0,00</u>

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Premiações	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00
Incentivos	0,00
Subvenções Econômicas	0,00
Participações e Contribuições	0,00
Constituição de Provisões	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	190.759,14
	<u>190.759,14</u>

TOTAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD) (II)

12.553.041,70

TOTAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (I - II)

12.098.903,09

ATIVO PERMANENTE

Foram conferidas as incorporações que totalizam R\$12.260.180,98

Constatamos desincorporações no valor de R\$800.627,18 referentes a desincorporações dependentes e independentes de execução orçamentária realizado no exercício de 2015.

Contatamos bens a incorporar no exercício seguinte no valor de R\$988.648,61 referentes a obras em andamento.

Os valores foram demonstrados corretamente no Demonstrativo próprio, juntamente com o Demonstrativo das Variações Patrimoniais e saldo de exercício anterior.

PASSIVO PERMANENTE

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

Foi constatado o saldo total de R\$2.410.418,85 referentes às dívidas para com o INSS, BDMG e Secretaria do Tesouro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

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

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

Foram inscritos em “Restos a Pagar/2015” o valor de R\$1.963.272,53 e constatamos saldo das disponibilidades no valor de R\$1.196.205,85.

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

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA NO EXERCÍCIO	R\$10.177.850,80	% gastos com pessoal
APLICAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LC Nº 101/00 - 60%	R\$6.106.710,48	
PERCENTUAL DE ALERTA TCE - 54%	R\$5.496.039,43	
APLICAÇÃO EFETIVA NO PERÍODO	R\$5.778.955,77	56,78%
GASTO EXCEDENTE	R\$0,00	

No exercício de 2015, o gasto com pessoal foi de R\$5.788.955,77, que corresponde a 56,78% das receitas correntes líquidas do município, que foram de R\$10.177.850,80.

Deste percentual, 51,71% é referente ao gasto com pessoal do Executivo e 5,07% do gasto é referente ao gasto com pessoal do Legislativo.

Recomendamos ao gestor medidas para redução dos gastos com pessoal nos termos dos artigos 23 e 66 da Lei de Responsabilidade Fiscal, dispõem que:

“Art. 23 – Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos § 3º e 4º do art. 169 da Constituição.

[...]

Art. 66 - Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31 e 70 serão duplicados no caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto inferior a 1% (um por cento), no período correspondente aos quatro últimos trimestres. (GN)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

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

Portanto, conforme se depreende do disposto no art. 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, excedido o limite por Poder, este terá o prazo de oito meses para reduzir a despesa com pessoal, sendo que pelo menos um terço deverá ser reduzido nos primeiros quatro meses.

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

TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSF.NO PERIODO	R\$10.092.164,78	
PERCENTUAL MINIMO A SER APLICADO	R\$2.523.041,19	25%
APLICAÇÃO NO PERÍODO	R\$ 3.133.868,25	31,05%

Considerações: Nos gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino, apuramos que de acordo com a PCA/2015, o município cumpriu o disposto no artigo 212 da Constituição Federal aplicando o percentual de 31,05%.

FUNDEB

Receita Total do Fundo no Período		R\$793.371,12
Valor Legal Mínimo no Período	60%	R\$476.022,67
Valor Aplicado no Período	95,43%	R\$757.099,25

Considerações: O município cumpriu o percentual mínimo de aplicação da receita do FUNDEB com a remuneração dos profissionais do magistério.

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

TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSF.NO PERIODO	R\$9.703.716,31	
MINIMO APLICÁVEL	R\$1.455.557,45	15%
APLICAÇÃO NO PERÍODO	R\$ 1.980.931,66	20,41%

Considerações: Constatamos que o Município cumpriu o percentual mínimo nas ações e serviços públicos de saúde, conforme determina o § 1º do art. 77 do ADCT, aplicando o percentual de 20,41%.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

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

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

Abaixo demonstrativo da movimentação referente às alienações.

Dados da C/C alienação

BANCO:104

AGENCIA:1425-7

C/C:230-8 conta corrente

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

Mês	Saldo Ant.	Receita	Despesa	Rendimentos	Saldo Atual
Janeiro	R\$43.373,04	R\$0,00	R\$0,00	R\$221,84	R\$43.644,88
Fevereiro	R\$43.644,88	R\$0,00	R\$0,00	R\$200,92	R\$43.845,80
Março	R\$43.845,80	R\$0,00	R\$30.545,81	R\$185,86	R\$13.484,85
Abril	R\$13.484,85	R\$0,00	R\$0,00	R\$73,71	R\$13.558,56
Maiο	R\$13.558,56	R\$0,00	R\$0,00	R\$78,89	R\$13.637,45
Junho	R\$13.637,45	R\$57.100,00	R\$0,00	R\$105,01	R\$70.842,46
Julho	R\$70.842,46	R\$0,00	R\$0,00	R\$505,28	R\$71.347,74
Agosto	R\$71.347,74	R\$0,00	R\$10.400,00	R\$475,93	R\$61.423,67
Setembro	R\$61.423,67	R\$0,00	R\$0,00	R\$421,37	R\$61.795,04
Outubro	R\$61.795,04	R\$0,00	R\$18.544,00	R\$369,13	R\$43.559,17
Novembro	R\$43.559,17	R\$0,00	R\$0,00	R\$285,23	R\$43.844,40
Dezembro	R\$43.844,40	R\$0,00	R\$22.115,45	R\$177,80	R\$21.906,75

No exercício de 2015 foi averiguada uma receita de R\$57.100,00, referente ao processo de alienação 001/2015, rendimentos na ordem de R\$3.100,97, e resgates que somam o valor de R\$81.605,26 que foram destinados para pagamento de contrapartida de convênio e compra de equipamentos de informática.

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

A receita base de cálculo para o repasse à Câmara Municipal no exercício de 2015 foi de R\$9.755.984,20, 7% da receita base para o cálculo do repasse representa R\$682.918,89. Foi repassado para o legislativo o valor de R\$671.358,91.

Assim o repasse à Câmara Municipal obedeceu ao limite de até 7% do somatório da Receita Tributária e das Transferências previstas no § 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 EC 58/2009, efetivamente realizado no exercício anterior e todos os repasses foram realizados até o dia 20 de cada mês.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

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

11. APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS POR ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO

Constatamos que no exercício de 2015, não houve repasse para entidades de direito privado.

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

Observamos que o setor responsável pelo patrimônio municipal, faz um controle periódico do ativo imobilizado. Entre outras medidas adotadas para a proteção do patrimônio público, foi a emissão de “termo de responsabilidade patrimonial” em todas as secretarias, realização de visitas em loco para a averiguação do correto uso dos bens e atualização do estado de conservação e valores dos mesmos em sistema informatizado.

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

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

O Município participa do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL, conforme autoriza a lei nº 1.033/2012.

O valor repassado ao Consórcio Intermunicipal de Saúde CISSUL, no exercício de 2015, totalizou R\$6.648,00 neste valor é concedido serviço de transporte de urgência/emergência em ambulâncias do SAMU.

O valor repassado ao referido consórcio no exercício de 2015 é equivalente a 0,04% do orçamento municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

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

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

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

MÊS	DATA DE REENVIO
JANEIRO	26/01/2016
FEVEREIRO	26/01/2016
MARÇO	26/01/2016
ABRIL	26/01/2016
MAIO	26/01/2016
JUNHO	26/01/2016
JULHO	26/01/2016
AGOSTO	24/02/2016
SETEMBRO	24/02/2016
OUTUBRO	24/02/2016
NOVEMBRO	24/02/2016
DEZEMBRO	24/02/2016

Considerações: Constatamos que, embora a necessidade de reenvio dos dados, o município cumpriu o parágrafo único do art. 4º e do caput do art. 5º, ambos da Instrução Normativa nº 10, de 14 de dezembro de 2011, do TCE-MG.

15. PARECER CONCLUSIVO

O Relatório de Controle Interno foi elaborado de forma a atender o disposto no artigo 74 da Constituição Federal de 1988, artigo 59 da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000, o § 3º do art. 42 da Lei Complementar Estadual nº 102, de 17 de janeiro de 2008 e o anexo 1 da Instrução Normativa nº 03/2015 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

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

Com relação à **Aplicação de Recursos no Ensino**, considerando o Demonstrativo da Aplicação de recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, restou verificado, que no Exercício de 2015, foi aplicado em ensino o percentual de **31,05%**, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, atendendo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

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

ao percentual determinado pelo art. 212 da Constituição da República, assim como ao percentual determinado o pela artigo 160 da Lei Orgânica do Município.

Quanto ao FUNDEB, o município aplicou o percentual de 95,63% ficando acima do mínimo exigido com a remuneração dos profissionais do magistério.

Quanto aos gastos com saúde, **Aplicação de Recursos na área da Saúde**, considerando o Demonstrativo da Aplicação de Recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde, indicam que no Exercício de 2015, foi aplicado um percentual de 20,41% da receita resultante de impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos de tratam os artigos 158 e 159, inciso I, alínea b e §3º, todos da Constituição da República, o que atende ao mínimo estabelecido no artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República, acrescido pelo artigo 7º da Emenda Constitucional nº 29/2000. Assim, foi constatado a observância dos limites, nos moldes acima desenhados, sem, entretanto, cancelar a qualidade dos gastos.

Quanto à **observância dos limites para inscrição de despesas em restos a pagar**, foram inscritos em “Restos a Pagar/2015” o valor de R\$1.963.272,53 e o saldo das disponibilidades no valor de R\$ 1.196.205,85 e o valor das disponibilidades financeiras é inferior ao valor inscrito em restos a pagar.

Quanto ao gasto com pessoal, no exercício de 2015, o gasto foi de R\$5.788.955,77, que corresponde a 56,78% das receitas correntes líquidas do município, que foram de R\$10.177.850,80.

Deste percentual, 51,71% é referente ao gasto com pessoal do Executivo e 5,07% do gasto é referente ao gasto com pessoal do Legislativo.

(Recomendações vide item 6)

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

No exercício de 2015 foi averiguada uma receita de R\$57.100,00, referente ao processo de alienação 001/2015, rendimentos na ordem de R\$3.100,97, e resgates que somam o valor de R\$81.605,26 que foram destinados para pagamento de contrapartida de convênios e compra de equipamentos de informática.

Quanto ao **Repasse mensal de Recursos ao Poder Legislativo**, constatamos que o repasses efetuados para o Legislativo no exercício de 2015 somaram o valor de R\$671.358,91 dividido em parcelas todas repassadas antes do vigésimo dia de cada mês, ficando abaixo do percentual máximo de 7% da receita do exercício anterior que corresponde a R\$682.918,89.

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

Não houve repasses para entidades de direito privado



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

Com relação aos **Termos de Parceria Firmados e Participação do Município em Consórcio Público**.

Houve repasses somando o valor de R\$6.648,00, repasses esses autorizados pela Lei nº1.033/2012 que representaram 0,04% do orçamento para o exercício a que este relatório se refere.

Quanto à remessa dos dados através do SICOM, constatamos que o município cumpriu o parágrafo único do art. 4º e do caput do art. 5º, ambos da Instrução Normativa nº 10, de 14 de dezembro de 2011, do TCE-MG.

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

Apesar da abrupta queda de arrecadação no exercício de 2015, ao apresentar os resultados obtidos na gestão, observamos que administração procurou conduzir a gestão para o atendimento dos interesses coletivos.

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

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

Orion Martins Ernandes
Assessor Administrativo II

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Setor de Controle Interno

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

16. PRONUNCIAMENTO DO GESTOR

Confirmando haver tomado conhecimento das avaliações de cumprimento e de resultado, do parecer conclusivo contido no relatório de controle interno emitido, bem como das contas do exercício de 2015.



Belchior dos Reis Faria
Prefeito Municipal de Vargem Bonita



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
PERÍODO: 12/2015

23 mar 2016 12:12
FOLHA: 1

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

	INGRESSOS	Exercício Atual
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		11.304.923,18
Ordinária		5.833.964,16
Vinculada		5.470.959,02
Recursos Vinculados à Educação		1.903.300,24
Recursos Vinculados à Saúde		2.257.920,54
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00
Outras Destinações de Recursos		1.309.738,24
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		671.358,91
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		671.358,91
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		3.082.402,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.173.614,49
Inscrição de Restos a Pagar Processados		726.950,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.181.837,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>		849.906,94
Caixa e Equivalentes de Caixa		833.626,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		16.279,97
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		15.908.591,60



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
PERÍODO: 12/2015

23 mar 2016 12:12
FOLHA: 2

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

	Exercício Atual
DISPÊNDIOS	
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	11.304.558,18
Ordinária	4.970.899,84
Vinculada	6.333.658,34
Recursos Destinados à Educação	2.290.514,35
Recursos Destinados à Saúde	2.514.478,28
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social	0,00
Outras Destinações de Recursos	1.528.665,71
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	671.358,91
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	671.358,91
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	2.719.919,30
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	813.000,17
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	800.034,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.106.884,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u>	1.212.755,21
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.196.895,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.860,07
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	15.908.591,60



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
PERÍODO: 12/2015

23 mar 2016 12:12
FOLHA: 3

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Saldo (c) = (a - b)
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	
Ordinária	5.834.575,39	611,23	5.833.964,16
Vinculada	7.350.392,77	1.879.433,75	5.470.959,02
Recursos Vinculados à Educação	3.782.581,17	1.879.280,93	1.903.300,24
Recursos Vinculados à Saúde	2.258.073,36	152,82	2.257.920,54
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	1.309.738,24	0,00	1.309.738,24
TOTAL	13.184.968,16	1.880.044,98	11.304.923,18

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:

- 1 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 2 - CAMARA MUNICIPAL



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

23 mar 2016 12:06
FOLHA: 1

Período: 12/2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	14.044.150,00	14.044.150,00	10.178.540,09	-3.865.609,91
Receita Tributária	366.700,00	366.700,00	343.078,60	-23.621,40
Receita de Contribuições	61.000,00	61.000,00	90.060,31	29.060,31
Receita Patrimonial	66.100,00	66.100,00	83.932,60	17.832,60
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	34.100,00	34.100,00	35.981,57	1.881,57
Transferências Correntes	13.492.272,03	13.492.272,03	9.606.397,68	-3.885.874,35
Outras Receitas Correntes	23.977,97	23.977,97	19.089,33	-4.888,64
Receitas de Capital (II)	2.955.850,00	2.955.850,00	1.126.383,09	-1.829.466,91
Operações de Crédito	0,00	0,00	278.858,09	278.858,09
Alienação de Bens	0,00	0,00	57.100,00	57.100,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.955.850,00	2.955.850,00	790.425,00	-2.165.425,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	17.000.000,00	17.000.000,00	11.304.923,18	-5.695.076,82
Operações de Crédito/ Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

23 mar 2016 12:06
FOLHA: 2

Período: 12/2015

Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	17.000.000,00	17.000.000,00	11.304.923,18	-5.695.076,82
Déficit (VII)		0,00	0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	17.000.000,00	17.000.000,00	11.304.923,18	-5.695.076,82
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS

23 mar 2016 12:06
FOLHA: 3

Período: 12/2015

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhada (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	9.814.667,31	12.836.494,24	9.494.669,73	9.488.919,73	8.761.969,17	3.341.824,51
Pessoal e Encargos Sociais	5.479.623,25	7.310.125,10	5.971.973,22	5.971.973,22	5.687.563,95	1.338.151,88
Juros e Encargos da Dívida	136.375,00	145.516,09	129.757,25	129.757,25	129.757,25	15.758,84
Outras Despesas Correntes	4.198.669,06	5.380.853,05	3.392.939,26	3.387.189,26	2.944.647,97	1.987.913,79
Despesas de Capital (X)	7.151.332,69	4.129.505,76	1.809.888,45	642.023,96	642.023,96	2.319.617,31
Investimentos	6.656.020,19	3.604.193,26	1.398.313,37	230.448,88	230.448,88	2.205.879,89
Inversões Financeiras	5.312,50	5.312,50	0,00	0,00	0,00	5.312,50
Amortização da Dívida	490.000,00	520.000,00	411.575,08	411.575,08	411.575,08	108.424,92
Reserva de Contingência (XI)	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	17.000.000,00	17.000.000,00	11.304.558,18	10.130.943,69	9.403.993,13	5.695.441,82
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV)= (XIII+ XIV)	17.000.000,00	17.000.000,00	11.304.558,18	10.130.943,69	9.403.993,13	5.695.441,82



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

23 mar 2016 12:06
FOLHA: 4

Período: 12/2015

Superávit (XVI)		0,00	365,00			-365,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	17.000.000,00	17.000.000,00	11.304.923,18	10.130.943,69	9.403.993,13	5.695.076,82



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

23 mar 2016 12:06
FOLHA: 5

Período: 12/2015

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	0,00	52.076,00	51.860,00	51.860,00	216,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	52.076,00	51.860,00	51.860,00	216,00	0,00
Despesas De Capital	0,00	1.356.336,07	761.140,17	761.140,17	0,00	595.195,90
Investimentos	0,00	1.356.336,07	761.140,17	761.140,17	0,00	595.195,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.408.412,07	813.000,17	813.000,17	216,00	595.195,90



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

23 mar 2016 12:06
FOLHA: 6

Período: 12/2015

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	2.680,51	811.395,44	800.034,45	0,00	14.041,50
Pessoal E Encargos Sociais	2.649,01	194.244,05	196.893,06	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	31,50	617.151,39	603.141,39	0,00	14.041,50
Despesas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.680,51	811.395,44	800.034,45	0,00	14.041,50

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

- 1 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 2 - CAMARA MUNICIPAL



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro Principal
LEI Nº4320/64
Período: 12/2015
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

23 mar 2016 12:15
FOLHA: 1

	Exercício Atual
ATIVO	
<u>Ativo Circulante</u>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.196.895,14
Créditos a Curto Prazo	765.870,44
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
Estoques	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00
Total do Ativo Circulante	1.962.765,58
<u>Ativo Não Circulante</u>	
Realizável a Longo Prazo	-999,33
Créditos a Longo Prazo	-999,33
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00
Estoques	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00
Investimentos	0,00
Imobilizado	20.264.170,33
Intangível	0,00
Total do Ativo Não Circulante	20.263.171,00
TOTAL DO ATIVO	22.225.936,58
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
<u>Passivo Circulante</u>	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	132.841,13
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	448.127,94
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	110,20
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.030.189,58
Total do Passivo Circulante	1.611.268,85
<u>Passivo Não Circulante</u>	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.772.004,45
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
Resultado Diferido	0,00
Total do Passivo Não Circulante	2.772.004,45



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro Principal
LEI Nº4320/64
Período: 12/2015
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

23 mar 2016 12:15

FOLHA: 2

	Exercício Atual
<u>Patrimônio Líquido</u>	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00
Reservas de Capital	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00
Reservas de Lucros	0,00
Demais Reservas	0,00
Resultados Acumulados	17.842.663,28
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00
Total do Patrimônio Líquido	17.842.663,28
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.225.936,58



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro dos Ativos Financeiros e Permanentes
LEI Nº4320/64
Período: 12/2015
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

23 mar 2016 12:15
FOLHA: 3

	Exercício Atual
ATIVO (I)	
Ativo Financeiro	1.212.755,21
Ativo Permanente	21.013.181,37
Total do Ativo	22.225.936,58
PASSIVO (II)	
Passivo Financeiro	2.661.078,31
Passivo Permanente	3.491.005,38
Total do Passivo	6.152.083,69
Saldo Patrimonial (I - II)	28.378.020,27



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro das Contas de Compensação
LEI Nº4320/64
Período: 12/2015
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

23 mar 2016 12:15
FOLHA: 4

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAS ATIVOS	
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	2.718.584,18
Direitos Contratuais	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	2.718.584,18
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00
Obrigações Contratuais	2.624.484,77
Outros atos potenciais passivos	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	2.624.484,77



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro do Deficit/Superavit Financeiro
LEI Nº4320/64
Período: 12/2015
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

23 mar 2016 12:15
FOLHA: 5

Exercício
Atual

FONTES DE RECURSOS

Disponibilidade por Destinação de Recursos

1.00 - Recursos Ordinários	171.781,48
1.01 - Receitas Imp. Transf. Imp. Vinc.Educação	381.668,83
1.02 - Receitas Imp. Transf. Imp. Vinc. Saúde	434.785,89
1.12 - Serviços de Saúde	-11.409,91
1.16 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	-8.354,68
1.17 - Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	-1.208,86
1.18 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	69.958,67
1.19 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	-74.402,28
1.22 - Transf. Convênios Vinculados à Educação	-13.010,53
1.23 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde	-3.913,63
1.24 - Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	391.962,17
1.29 - Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social -FNAS	-64.903,19
1.44 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	-4.160,10
1.45 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE	-180,75
1.46 - Outras Transferências Recursos do FNDE	0,00
1.47 - Transferência do Salário - Educação	-13.620,79
1.48 - Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	888,77
1.49 - Transf. Rec. SUS A. Méd. Alta C. Amb. Hosp.	-336,00
1.50 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	-8.209,98
1.53 - Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	-4.361,05
1.54 - Outras Transferências de Recursos do SUS	-3.943,00
1.55 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	-72.837,13
1.56 - Transf. Rec. Fundo Estadual A. Social- FEAS	-16.757,15
1.57 - Multas de Trânsito	-9.891,40
1.90 - Operações de Crédito Internas	277.027,19
1.92 - Alienação de Bens	34.954,71
2.44 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	-18,05
2.46 - Outras Transferências Recursos do FNDE	-0,52
2.50 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	-3.185,61
Total das Fontes de Recursos	1.448.323,10

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Quadro das Variações Patrimoniais Quantitativas

23 mar 2016 12:14
FOLHA: 1

Período: 12/2015

	<u>Exercício</u> <u>Atual</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)	
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>	
Impostos	550.994,58
Taxas	286.003,12
Contribuições de Melhoria	0,00
	<hr/> 836.997,70
<u>Contribuições</u>	
Contribuições Sociais	0,00
Contribuições de Intervenção no domínio econômico	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	150.775,57
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00
	<hr/> 150.775,57
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>	
Venda de Mercadorias	0,00
Venda de Produtos	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	47.382,07
	<hr/> 47.382,07
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00
Juros e Encargos de Mora	6.029,36
Variações Monetárias e Cambiais	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Quadro das Variações Patrimoniais Quantitativas

23 mar 2016 12:14
FOLHA: 2

Período: 12/2015

Descontos Financeiros Obtidos	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	48.744,26
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00
	<hr/>
	54.773,62
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>	
Transferências Intragovernamentais	0,00
Transferências Intergovernamentais	11.569.814,72
Transferências das Instituições Privadas	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00
Transferências do Exterior	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00
	<hr/>
	11.569.814,72
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>	
Reavaliação de Ativos	686.001,86
Ganhos com Alienação	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	11.295.016,25
Ganhos com Desincorporação de Passivos	955,96
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00
	<hr/>
	11.981.974,07
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Quadro das Variações Patrimoniais Quantitativas

23 mar 2016 12:14
FOLHA: 3

Período: 12/2015

Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	1.013,20
Resultado Positivo de Participações	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	9.213,84
	<hr/>
	10.227,04
<u>TOTAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA) (I)</u>	<hr/>
	24.651.944,79



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Quadro das Variações Patrimoniais Quantitativas

23 mar 2016 12:14
FOLHA: 4

Período: 12/2015

	<u>Exercício</u> <u>Atual</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)	
<u>Pessoal e Encargos</u>	
Remuneração a Pessoal	4.644.588,91
Encargos Patronais	1.091.114,37
Benefícios a Pessoal	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	186.483,33
	<hr/> 5.922.186,61
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>	
Aposentadorias e Reformas	28.853,89
Pensões	18.614,96
Benefícios de Prestação Continuada	0,00
Benefícios Eventuais	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
	<hr/> 47.468,85
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>	
Uso de material de consumo	1.247.841,53
Serviços	1.830.440,59
Depreciação, Amortização e Exaustão	350.597,19
	<hr/> 3.428.879,31
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Quadro das Variações Patrimoniais Quantitativas

23 mar 2016 12:14
FOLHA: 5

Período: 12/2015

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	129.757,25
Juros e Encargos de Mora	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00
	<hr/>
	129.757,25
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>	
Transferências Intragovernamentais	0,00
Transferências Intergovernamentais	1.907.921,25
Transferências a Instituições Privadas	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	6.313,00
Transferências a Consórcios Públicos	6.648,00
Transferências ao Exterior	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00
	<hr/>
	1.920.882,25
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>	
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	49.392,93
Perdas com Alienação	0,00
Perdas Involuntárias	743.527,18
Incorporação de Passivos	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00
	<hr/>
	792.920,11



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Quadro das Variações Patrimoniais Quantitativas

23 mar 2016 12:14
FOLHA: 6

Período: 12/2015

Tributárias

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Contribuições	120.188,18
	<hr/>
	120.188,18

Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados

Custo das Mercadorias Vendidas	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00
	<hr/>
	0,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Premiações	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00
Incentivos	0,00
Subvenções Econômicas	0,00
Participações e Contribuições	0,00
Constituição de Provisões	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	190.759,14
	<hr/>
	190.759,14

TOTAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD) (II)

12.553.041,70

TOTAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (I - II)

12.098.903,09



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Quadro das Variações Patrimoniais Quantitativas

23 mar 2016 12:14
FOLHA: 7

Período: 12/2015

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

- 1 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 2 - CAMARA MUNICIPAL



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Quadro Elaborado pelo Método Direto (DCASP)
Período: 12/2015
Lei nº 4.320/1964 e Portaria STN nº 438/2012

23 mar 2016 12:17
FOLHA: 1

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	655.446,76
Ingressos	11.410.353,03
Receitas derivadas e originárias	572.142,41
Receita Tributária	343.078,60
Receita de Contribuições	90.060,31
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	35.981,57
Remuneração das Disponibilidades	83.932,60
Outras Receitas Derivadas e Originárias	19.089,33
Transferências Correntes Recebidas	9.606.397,68
Intergovernamentais	8.818.645,89
da União	6.757.655,58
de Estados e Distrito Federal	2.060.990,31
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	787.751,79
Outros ingressos operacionais	1.231.812,94
Desembolsos	10.754.906,27
Pessoal e demais despesas	9.448.898,37
Legislativa	650.135,65
Judiciária	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Quadro Elaborado pelo Método Direto (DCASP)
Período: 12/2015
Lei nº 4.320/1964 e Portaria STN nº 438/2012

23 mar 2016 12:17
FOLHA: 2

Essencial à Justiça	0,00
Administração	1.636.811,47
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	460.440,22
Previdência Social	446.027,60
Saúde	2.445.401,61
Trabalho	0,00
Educação	2.251.198,34
Cultura	250.928,29
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	397.628,06
Habitação	0,00
Saneamento	39.333,51
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	170.332,14
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	165.914,15
Transporte	526.241,79
Desporto e Lazer	8.505,54



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Quadro Elaborado pelo Método Direto (DCASP)
Período: 12/2015
Lei nº 4.320/1964 e Portaria STN nº 438/2012

23 mar 2016 12:17
FOLHA: 3

Encargos Especiais	0,00
Juros e encargos da dívida	114.359,70
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	86.485,42
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	27.874,28
Transferências concedidas	35.208,00
Intergovernamentais	28.895,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	28.895,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	6.313,00
Outros desembolsos operacionais	1.156.440,20



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Quadro Elaborado pelo Método Direto (DCASP)
Período: 12/2015
Lei nº 4.320/1964 e Portaria STN nº 438/2012

23 mar 2016 12:17
FOLHA: 4

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-934.489,05
Ingressos	57.100,00
Alienação de bens	57.100,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	
Desembolsos	991.589,05
Aquisição de ativo não circulante	965.449,83
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	26.139,22



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Quadro Elaborado pelo Método Direto (DCASP)
Período: 12/2015
Lei nº 4.320/1964 e Portaria STN nº 438/2012

23 mar 2016 12:17
FOLHA: 5

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	657.708,01
Ingressos	1.069.283,09
Operações de crédito	278.858,09
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Transferências de capital recebidas	790.425,00
Outros ingressos de financiamentos	
Desembolsos	411.575,08
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	411.575,08
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	378.665,72
Caixa e equivalente de caixa inicial	833.626,97
Caixa e equivalente de caixa final	1.196.895,14

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

- 1 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 2 - CAMARA MUNICIPAL

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

O Município de Vargem Bonita, Estado de Minas Gerais, composto pelo Poder Executivo representado pela Prefeitura Municipal e Poder Legislativo representado pela Câmara Municipal. O Município não possui órgãos da Administração Indireta.

As Secretarias Municipais são:

- Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Fazenda;
- Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;
- Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social;
- Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento;
- Secretaria Municipal de Turismo e Lazer;
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

Os Fundos Especiais são:

- Fundo Municipal de Saúde;
- Fundo Municipal de Assistência Social.

O Município de Vargem Bonita participa do seguinte consórcio público:

- Consorcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas-Cissul;

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

NOTA 3 – CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Receitas e Despesas

As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163, de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Plano de Contas, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

Dívida Ativa - Ajuste a Valor Recuperável

Em decorrência do elevado grau de incerteza no recebimento dos valores inscritos em dívida ativa, foi realizado levantamento dos montantes dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa e judicial.

Ativo Imobilizado

O Ativo Imobilizado é avaliado inicialmente segundo seu custo de aquisição.

Depreciação, Amortização e Exaustão

Os bens adquiridos somente terão iniciada a depreciação/amortização/exaustão quando forem reavaliados.

NOTA 4 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

Os valores referentes ao refinanciamento da dívida mobiliária e de outras dívidas constam, destacadamente, nas receitas de operações de crédito internas e externas e, nesse mesmo nível de agregação, nas despesas com amortização da dívida de refinanciamento.

NOTA 5 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

NOTA 6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais é elaborada a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade ou do ente.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício.

NOTA 7 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é um demonstrativo que está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

Pode-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.

Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.

Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Contas de Compensação – compreendem os atos que possam vir a afetar o patrimônio.

NOTA 8 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Demonstração dos Fluxos de Caixa apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

O art. 1º da Portaria nº 733, de 26 de dezembro de 2014 estabelece que a demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), conforme regras dispostas na Parte V do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 5ª edição, são de observância facultativa no exercício de 2014.


Sônia Vilela Goulart Queiroz
Contadora
CRC/MG nº 109714/O-9

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2015

Município: Vargem Bonita

Gerado em: 25/08/2016 15:13:31

Caixa e Bancos

Conta Caixa

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

Contas Bancárias

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Câmara Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	22941-5 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Câmara Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-8	6000343-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	11.559,98	674.214,00	643.910,51	41.863,47
Subtotal por Fonte						R\$ 11.559,98	R\$ 674.214,00	R\$ 643.910,51	R\$ 41.863,47
Total por Órgão						R\$ 11.559,98	R\$ 674.214,00	R\$ 643.910,51	R\$ 41.863,47
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	BANCO DA AMAZÔNIA S.A	968-7	3132-2 - MOVIMENTO	Conta Corrente	349,09	0,00	0,00	349,09
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	10535-X - APLICAÇÃO C MOVIMENTO	Aplicação	214,70	21.611,42	15.436,85	6.389,27
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	17530-7 - FUNDEB	Aplicação	0,00	5.187,30	5.187,30	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	25189-5 - Apoio Financeiro	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	27937-6 - IPI	Aplicação	572,01	29.175,98	29.404,80	343,19
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	27996-x - ICMS	Aplicação	0,00	1.011.484,11	1.010.854,16	629,95
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	28007-0 - IPVA	Aplicação	3.551,67	99.980,31	102.109,96	1.422,02
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	29482-9 - PAIF	Aplicação	0,00	126,69	126,69	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	33860-5 - POUPANÇA PROMUNICIPIO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	34068-5 - APL APOIO FINANCEIRO MUNICIPIOS	Aplicação	449,33	39,46	0,00	488,79
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	5945-5 - FPM	Aplicação	0,00	1.798.210,64	1.795.954,77	2.255,87
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	8961-3 - F Especial	Aplicação	2.494,79	78.086,48	79.527,36	1.053,91
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	10535-X - CEX	Conta Corrente	0,00	37.118,69	37.118,69	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	16000-8 - MOVIMENTO	Conta Corrente	0,00	16.492,10	16.492,10	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	17530-7 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	5.187,30	5.187,30	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	18811-5 - SNA-SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	458,97	12.160,60	12.541,72	77,85
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	25189-5 - Apoio Financeiro aos Municípios	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	27967-6 - IPI	Conta Corrente	0,00	61.806,93	61.806,93	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	27996-x - ICS	Conta Corrente	0,00	2.790.917,50	2.790.917,50	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	28007-0 - IPV	Conta Corrente	0,00	178.790,35	178.790,35	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	283146-5 - ICMS EXPORTAÇÃO	Conta Corrente	1.015,97	10.844,63	11.860,60	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	33860-5 - PRO MUNICIPIO	Conta Corrente	0,00	346,17	346,17	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	34068-5 - APOIO FINANCEIRO MUNICIPIOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	5944-7 - ITR	Conta Corrente	1.138,29	27.303,98	27.795,21	647,06
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	5945-5 - FPM	Conta Corrente	0,00	7.635.074,29	7.635.074,29	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Banco do Brasil S.A	968-7	8961-3 - FUNDO ESPECIAL	Conta Corrente	0,00	157.744,90	157.744,90	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	230-8 - ALIENAÇÃO-APL FINANCEIRA	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	310-0 - Aplicação 15% Saúde	Aplicação	0,00	1.790,81	688,98	1.101,83
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	485-8 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO APLICAÇÃO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	57345-6 - POUPANÇA CONVENIO R C FUTEBOL	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	58195-5 - POUPANÇA/CONTA MOVIMENTO 96-8	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	58465-2 - POUPANÇA 453-0 SALA JOGOS	Aplicação	13.091,12	1.067,87	14.158,99	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	647082-6 - CONTRATO REPASSE OGU/MAPA/2013	Aplicação	0,00	6.704,50	6.704,50	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	647087-7 - ADEQUAÇÃO ESTRADAS VICINAIS-APLICAÇÃO	Aplicação	0,00	5.969,39	0,00	5.969,39
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	96-8 - MOV	Aplicação	776,82	640.666,98	633.935,54	7.508,26
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	213-8 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/APLIC.ENSINO	Conta Corrente	10.775,47	10.000,00	19.824,33	951,14
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	229-4 - CAUÇÃO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	230-8 - ALIENAÇÃO	Conta Corrente	0,00	66,35	66,35	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	269-3 - FUMPAC	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	310-0 - Fundo Municipal de Saúde	Conta Corrente	50,00	2.153,96	2.153,96	50,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	335-5 - CONSELHO TUTELAR	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	342-8 - CAUÇÃO OBRA COBERTURA QUADRA CABRESTOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	385-1 - CONV 007/2012-SETOP REV.ILUM.CANTEIROS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	403-3 - SEEJ ILUMINAÇÃO CAMPO FUTEBOL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	447-5 - Reforma campo futebol conv. n°241/2013	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	453-0 - CONVENIO SALADE JOGOS/SETOP	Conta Corrente	0,00	16.971,70	16.971,70	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	470-0 - CONVENIO 313/2014	Conta Corrente	0,00	211,04	211,04	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	485-8 - OPERAÇÃO CRÉDITO-BDMG	Conta Corrente	19,28	5.557,88	5.577,16	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	502-1 - TAXAS INSCRIÇÕES CONCURSO PUBLICO	Conta Corrente	4.219,65	18.852,01	23.071,66	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	624046-4 - FNSBLATB	Conta Corrente	0,00	14.240,18	14.240,18	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	624067-7 - FNSBLINV-ACADEMIA DA SAUDE	Conta Corrente	0,00	2.036,90	2.036,90	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	647067-2 - Contrato Rep.OGU-Quadra Poliesportiva	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	647082-6 - CONTRATO REPASSE OGU/MAPA2013	Conta Corrente	0,00	12.204,50	12.204,50	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	647086-9 - OGU CT REP 1009705-18/2013	Conta Corrente	0,00	4.974,48	4.974,48	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	647087-7 - ADEQUAÇÃO ESTRADAS VICINAIS	Conta Corrente	0,00	5.969,39	5.969,39	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	100	Caixa Econômica Federal	1425-7	96-8 - MOVIMENTO	Conta Corrente	0,00	4.542.502,59	4.542.502,59	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 39.177,16	R\$ 19.269.630,36	R\$ 19.279.569,90	R\$ 29.237,62
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	101	Banco do Brasil S.A	968-7	17530-7 -	Aplicação	0,00	2.161,29	2.161,29	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	101	Banco do Brasil S.A	968-7	27937-6 - IPI	Aplicação	395,87	0,00	0,00	395,87
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	101	Banco do Brasil S.A	968-7	27996-x - ICMS	Aplicação	723,81	0,00	0,00	723,81
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	101	Banco do Brasil S.A	968-7	33860-5 - POUPANÇA PROMUNICIPIO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	101	Banco do Brasil S.A	968-7	5945-5 - FPM	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	101	Banco do Brasil S.A	968-7	16000-8 - MOVIMENTO	Conta Corrente	1.055,94	4.312,09	5.368,03	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	101	Banco do Brasil S.A	968-7	17530-7 -	Conta Corrente	0,00	2.161,29	2.161,29	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	101	Banco do Brasil S.A	968-7	18811-5 - SNA-SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	0,00	3.039,91	3.039,91	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	101	Banco do Brasil S.A	968-7	27967-6 - IPI	Conta Corrente	0,00	10.125,50	10.125,50	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	101	Banco do Brasil S.A	968-7	27996-x - ICS	Conta Corrente	0,00	574.775,50	574.775,50	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	101	Banco do Brasil S.A	968-7	28007-0 - IPV	Conta Corrente	0,00	30.211,82	30.211,82	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	101	Banco do Brasil S.A	968-7	283146-5 - ICMS EXPORTAÇÃO	Conta Corrente	0,00	3.709,09	2.967,25	741,84
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	101	Banco do Brasil S.A	968-7	29482-9 - PAIF-PBFI-FMAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	101	Banco do Brasil S.A	968-7	33860-5 - PRO MUNICIPIO	Conta Corrente	0,00	144,25	144,25	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	101	Banco do Brasil S.A	968-7	5944-7 - ITR	Conta Corrente	3.070,87	4.693,81	7.764,68	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	101	Banco do Brasil S.A	968-7	5945-5 - FPM	Conta Corrente	0,00	2.105.976,75	2.105.976,75	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	101	Caixa Econômica Federal	1425-7	230-8 - ALIENAÇÃO-APL FINANCEIRA	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	101	Caixa Econômica Federal	1425-7	58465-2 - POUPANÇA 453-0 SALA JOGOS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	101	Caixa Econômica Federal	1425-7	213-8 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/APLIC.ENSINO	Conta Corrente	0,00	1.247.817,03	1.247.817,03	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	101	Caixa Econômica Federal	1425-7	230-8 - ALIENAÇÃO	Conta Corrente	0,00	27,65	27,65	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	101	Caixa Econômica Federal	1425-7	453-0 - CONVENIO SALADE JOGOS/SETOP	Conta Corrente	0,00	214,04	214,04	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	101	Caixa Econômica Federal	1425-7	470-0 - CONVENIO 313/2014	Conta Corrente	0,00	87,93	87,93	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	101	Caixa Econômica Federal	1425-7	96-8 - MOVIMENTO	Conta Corrente	0,00	1.228.001,38	1.228.001,38	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 5.246,49	R\$ 5.217.459,33	R\$ 5.220.844,30	R\$ 1.861,52
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Banco do Brasil S.A	968-7	17530-7 -	Aplicação	0,00	1.297,03	1.297,03	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Banco do Brasil S.A	968-7	27937-6 - IPI	Aplicação	237,54	0,00	0,00	237,54
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Banco do Brasil S.A	968-7	27996-x - ICMS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Banco do Brasil S.A	968-7	33860-5 - POUPANÇA PROMUNICIPIO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Banco do Brasil S.A	968-7	5945-5 - FPM	Aplicação	1.125,57	0,00	0,00	1.125,57
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Banco do Brasil S.A	968-7	16000-8 - MOVIMENTO	Conta Corrente	0,00	16.362,36	15.153,44	1.208,92
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Banco do Brasil S.A	968-7	17530-7 -	Conta Corrente	0,00	1.297,03	1.297,03	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Banco do Brasil S.A	968-7	18811-5 - SNA-SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	0,00	1.823,84	1.823,84	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Banco do Brasil S.A	968-7	27967-6 - IPI	Conta Corrente	0,00	6.075,23	6.075,23	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Banco do Brasil S.A	968-7	27996-x - ICS	Conta Corrente	0,00	333.650,05	333.650,05	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Banco do Brasil S.A	968-7	28007-0 - IPV	Conta Corrente	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Banco do Brasil S.A	968-7	283146-5 - ICMS EXPORTAÇÃO	Conta Corrente	0,00	2.225,42	1.942,69	282,73
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Banco do Brasil S.A	968-7	29482-9 - PAIF-PBFI-FMAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Banco do Brasil S.A	968-7	33860-5 - PRO MUNICIPIO	Conta Corrente	0,00	86,54	86,54	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Banco do Brasil S.A	968-7	5944-7 - ITR	Conta Corrente	9.212,42	2.816,25	12.028,67	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Banco do Brasil S.A	968-7	5945-5 - FPM	Conta Corrente	0,00	1.222.979,06	1.222.979,06	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Caixa Econômica Federal	1425-7	230-8 - ALIENAÇÃO-APL FINANCEIRA	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Caixa Econômica Federal	1425-7	310-0 - Aplicação 15% Saúde	Aplicação	3.902,84	742.937,90	746.840,74	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Caixa Econômica Federal	1425-7	58465-2 - POUPANÇA 453-0 SALA JOGOS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Caixa Econômica Federal	1425-7	230-8 - ALIENAÇÃO	Conta Corrente	0,00	16,58	16,58	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Caixa Econômica Federal	1425-7	310-0 - Fundo Municipal de Saúde	Conta Corrente	0,00	2.637.994,70	2.637.994,70	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Caixa Econômica Federal	1425-7	453-0 - CONVENIO SALADE JOGOS/SETOP	Conta Corrente	0,00	128,42	128,42	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Caixa Econômica Federal	1425-7	458-0 - CONVENIO SES Nº835/2013	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Caixa Econômica Federal	1425-7	470-0 - CONVENIO 313/2014	Conta Corrente	0,00	52,77	52,77	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Caixa Econômica Federal	1425-7	480-7 - CONVENIO 913/2014	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	102	Caixa Econômica Federal	1425-7	96-8 - MOVIMENTO	Conta Corrente	0,00	1.869.000,84	1.869.000,84	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 14.478,37	R\$ 6.858.744,02	R\$ 6.870.367,63	R\$ 2.854,76
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	112	Banco do Brasil S.A	968-7	8616-9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA FAE	Aplicação	0,00	20.443,28	9.033,37	11.409,91
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	112	Banco do Brasil S.A	968-7	8616-9 - SUS/FAE	Conta Corrente	2.765,16	26.162,93	28.928,09	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 2.765,16	R\$ 46.606,21	R\$ 37.961,46	R\$ 11.409,91
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	116	Banco do Brasil S.A	968-7	10785-9 - CIDE	Aplicação	3.508,21	4.846,47	0,00	8.354,68
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	116	Banco do Brasil S.A	968-7	10785-9 - CIDE	Conta Corrente	0,00	4.462,12	4.462,12	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 3.508,21	R\$ 9.308,59	R\$ 4.462,12	R\$ 8.354,68
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	117	Itaú Unibanco S.A	3365-0	2226-2 - CEMIG	Conta Corrente	2.812,31	289,52	1.892,97	1.208,86
Subtotal por Fonte						R\$ 2.812,31	R\$ 289,52	R\$ 1.892,97	R\$ 1.208,86
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	118	Banco do Brasil S.A	968-7	17530-7 - FUNDEB	Aplicação	0,00	714.307,52	698.974,05	15.333,47
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	118	Banco do Brasil S.A	968-7	17530-7 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	1.452.814,12	1.452.814,12	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 2.167.121,64	R\$ 2.151.788,17	R\$ 15.333,47
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	119	Banco do Brasil S.A	968-7	17530-7 - FUNDEB	Aplicação	14.549,80	25.402,67	39.952,47	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	119	Banco do Brasil S.A	968-7	17530-7 - FUNDEB	Conta Corrente	0,00	144.288,96	144.288,96	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 14.549,80	R\$ 169.691,63	R\$ 184.241,43	R\$ 0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	122	Banco do Brasil S.A	968-7	9500-1 - Transp Escolar	Aplicação	0,00	58.336,20	45.325,67	13.010,53
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	122	Banco do Brasil S.A	968-7	9500-1 - CONV. TRANSP. ESCOLAR/ESTADO	Conta Corrente	0,00	105.948,08	105.948,08	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 164.284,28	R\$ 151.273,75	R\$ 13.010,53
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	123	Caixa Econômica Federal	1425-7	435-1 - APLICAÇÃO CONV 722/2013 SES	Aplicação	- 6,07	6,07	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	123	Caixa Econômica Federal	1425-7	458-0 - APLICAÇÃO CONVENIO 835/2013 SES	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	123	Caixa Econômica Federal	1425-7	57556-4 - FNSFLINV-APLICAÇÃO ACADEMIA SAUDE	Aplicação	223,01	0,00	0,00	223,01
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	123	Caixa Econômica Federal	1425-7	58461-0 - POUPANÇA C 482-3 SES VEICULO	Aplicação	1.536,26	29.056,88	30.593,14	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	123	Caixa Econômica Federal	1425-7	58463-6 - POUPANÇA C/480-7 SES AMBULANCIA	Aplicação	3.379,76	292,34	0,00	3.672,10
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	123	Caixa Econômica Federal	1425-7	396-7 - CONVENIO 38/2012 ACADEMIA SS CABRESTOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	123	Caixa Econômica Federal	1425-7	435-1 - CONVENIO Nº 722/2013SES	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	123	Caixa Econômica Federal	1425-7	458-0 - CONVENIO SES Nº835/2013	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	123	Caixa Econômica Federal	1425-7	480-7 - CONVENIO 913/2014	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	123	Caixa Econômica Federal	1425-7	482-3 - CONVENIO SES 1611/2014	Conta Corrente	28.500,00	30.593,14	59.093,14	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
					Subtotal por Fonte	R\$ 33.632,96	R\$ 59.948,43	R\$ 89.686,28	R\$ 3.895,11
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Banco do Brasil S.A	968-7	33860-5 - POUPANÇA PROMUNICIPIO	Aplicação	11.495,48	111.961,41	28.847,89	94.609,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Banco do Brasil S.A	968-7	33860-5 - PRO MUNICIPIO	Conta Corrente	105.000,00	28.847,89	133.847,89	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	435-1 - APLICAÇÃO CONV 722/2013 SES	Aplicação	6,07	0,00	6,07	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	453-0 - CONVENIO SETOP	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	54248-8 - CONV SEEJ-ILUMINAÇÃO/CONTA APLICAÇÃO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	54604-1 - CONTA APL. CONV. ILUMINAÇÃO CANTEIROS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	55580-6 - APLICAÇÃO F. CONT QUADRA POL.	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	57345-6 - POUPANÇA CONVENIO R C FUTEBOL	Aplicação	2.839,90	227,54	0,00	3.067,44
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	57556-4 - FNSFLINV-APLICAÇÃO ACADEMA SAUDE	Aplicação	6,82	0,00	0,00	6,82
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	58462-8 - POUPANÇA 467-0 CONST PÇA PUBLICA	Aplicação	15.568,81	86.598,71	88.520,36	13.647,16
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	58464-4 - POUPANÇA 470-0 PÇA CABRESTOS	Aplicação	11.589,30	68.178,67	17.587,01	62.180,96
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	58465-2 - POUPANÇA 453-0 SALA JOGOS	Aplicação	107.851,57	39.004,69	104.758,72	42.097,54
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	647039-1 - APLICAÇÃO FINANC /REC OGU/CONST MIRANTE	Aplicação	0,00	254.054,85	128.125,00	125.929,85
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	647067-2 - Contrato OGU-Quadra	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	647082-6 - CONTRATO REPASSE OGU/MAPA/2013	Aplicação	0,00	98.056,89	98.056,89	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	647086-9 - CONVENIO OGU	Aplicação	0,00	129.686,65	0,00	129.686,65
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	647087-7 - ADEQUAÇÃO ESTRADAS VICINAIS-APLICAÇÃO	Aplicação	0,00	146.613,29	0,00	146.613,29
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	647094-0 - APL FINANCEIRA/REC OGU PAV RECAPEAMENTO	Aplicação	0,00	254.026,77	127.075,00	126.951,77
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	262-6 - Convênio 078/2009/SEDRO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	298-7 - SETOP-CONV.364/2010	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	299-5 - SETOP-CONV.325/2010	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	385-1 - CONV 007/2012-SETOP REV.ILUM.CANTEIROS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	403-3 - SEEJ ILUMINAÇÃO CAMPO FUTEBOL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	404-1 - CONV.268-PAVIMENTAÇÃO/SEGOV	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	447-5 - Reforma campo futebol conv. n°241/2013	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	453-0 - CONVENIO SALADE JOGOS/SETOP	Conta Corrente	0,00	100.733,93	100.733,93	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	467-0 - CONVENIO 345/2014	Conta Corrente	74.798,58	88.520,36	163.318,94	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	470-0 - CONVENIO 313/2014	Conta Corrente	58.684,19	17.235,27	75.919,46	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	647067-2 - Contrato Rep. OGU-Quadra Poliesportiva	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	647082-6 - CONTRATO REPASSE OGU/MAPA2013	Conta Corrente	0,00	194.352,39	194.352,39	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	647086-9 - OGU CT REP 1009705-18/2013	Conta Corrente	0,00	126.849,48	126.849,48	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	647087-7 - ADEQUAÇÃO ESTRADAS VICINAIS	Conta Corrente	0,00	146.250,00	146.250,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	647093-1 - CONTRATO REPASSE OGU/CONSTRUÇÃO MIRANTE	Conta Corrente	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	647094-0 - CONTRATO REPASSE OGU/MCIDADES/	Conta Corrente	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	124	Caixa Econômica Federal	1425-7	96-8 - MOVIMENTO	Conta Corrente	0,00	1.770,41	1.770,41	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 387.840,72	R\$ 2.392.969,20	R\$ 2.036.019,44	R\$ 744.790,48
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	129	Banco do Brasil S.A	968-7	10458-2 - QESE Apl Financeira	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	129	Banco do Brasil S.A	968-7	16010-5 - PISO Transição	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	129	Banco do Brasil S.A	968-7	16522-1 - IGD	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	129	Banco do Brasil S.A	968-7	26984-0 - PBV II	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	129	Banco do Brasil S.A	968-7	29481-0 - IGD	Aplicação	9.133,01	11.527,70	4.123,00	16.537,71
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	129	Banco do Brasil S.A	968-7	29482-9 - PAIF	Aplicação	6.447,82	95.229,24	75.659,17	26.017,89
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	129	Banco do Brasil S.A	968-7	29483-7 - PBV II	Aplicação	442,18	15,15	457,33	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	129	Banco do Brasil S.A	968-7	30083-7 - IGD-SUAS	Aplicação	9.150,03	6.269,73	14.562,75	857,01
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	129	Banco do Brasil S.A	968-7	33856-7 - REORDENAMENTO-FNAS	Aplicação	53.029,81	48.618,29	79.616,84	22.031,26
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	129	Banco do Brasil S.A	968-7	16008-3 - PISO BASICO FIXO-PAIF	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	129	Banco do Brasil S.A	968-7	16010-5 - PISO BASICO TRANSIÇÃO-CRECHE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	129	Banco do Brasil S.A	968-7	16522-0 - IGD	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	129	Banco do Brasil S.A	968-7	26984-0 - FMAS-PBVI	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	129	Banco do Brasil S.A	968-7	29481-0 - IGD-FMAS	Conta Corrente	0,00	14.545,50	14.545,50	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	129	Banco do Brasil S.A	968-7	29482-9 - PAIF-PBFI-FMAS	Conta Corrente	0,00	174.659,17	174.659,17	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	129	Banco do Brasil S.A	968-7	29483-7 - PBVI-FMAS	Conta Corrente	0,00	457,33	457,33	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	129	Banco do Brasil S.A	968-7	30083-7 - IGD-SUAS	Conta Corrente	0,00	20.467,32	20.467,32	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	129	Banco do Brasil S.A	968-7	33856-7 - REORDENAMENTO/ MDS	Conta Corrente	0,00	124.991,84	124.991,84	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	129	Banco do Brasil S.A	968-7	36220-4 - BPC NA ESCOLA	Conta Corrente	0,00	80,00	0,00	80,00
Subtotal por Fonte						R\$ 78.202,85	R\$ 496.861,27	R\$ 509.540,25	R\$ 65.523,87
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	144	Banco do Brasil S.A	968-7	24255-1 - Merenda Escolar	Aplicação	2.731,50	27.847,38	26.418,78	4.160,10
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	144	Banco do Brasil S.A	968-7	24255-1 - PNAE/PNAP/PNAC	Conta Corrente	0,00	53.796,78	53.796,78	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 2.731,50	R\$ 81.644,16	R\$ 80.215,56	R\$ 4.160,10

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	145	Banco do Brasil S.A	968-7	10680-1 - PNATE	Aplicação	67,12	15.626,07	15.512,44	180,75
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	145	Banco do Brasil S.A	968-7	10680-1 - PNATE/TRANSPORTE ESCOLAR	Conta Corrente	0,00	30.955,36	30.955,36	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 67,12	R\$ 46.581,43	R\$ 46.467,80	R\$ 180,75
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	146	Banco do Brasil S.A	968-7	28074-7 - PDDE	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	146	Banco do Brasil S.A	968-7	34239-4 - APLIC FINANCEIRA FNDE CEMEI	Aplicação	5.892,39	393,12	6.285,51	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	146	Banco do Brasil S.A	968-7	35893-2 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/APLICAÇÃO	Aplicação	24.664,33	1.098,62	25.762,95	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	146	Banco do Brasil S.A	968-7	28074-7 - PDDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	146	Banco do Brasil S.A	968-7	34239-4 - FNDE/EDUCAÇÃO INFANTIL	Conta Corrente	0,00	6.285,51	6.285,51	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	146	Banco do Brasil S.A	968-7	34381-1 - ONIBUS ESCOLAR FNDE/PAR	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	146	Banco do Brasil S.A	968-7	35893-2 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	Conta Corrente	0,00	25.762,95	25.762,95	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	146	Caixa Econômica Federal	1425-7	6720001-6 -	Conta Corrente	0,00	0,52	0,52	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	146	Caixa Econômica Federal	1425-7	96-8 -	Conta Corrente	0,00	0,52	0,52	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 30.556,72	R\$ 33.541,24	R\$ 64.097,96	R\$ 0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	147	Banco do Brasil S.A	968-7	10458-2 - QESE Apl Financeira	Aplicação	3.588,46	75.719,92	65.861,80	13.446,58
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	147	Banco do Brasil S.A	968-7	32851-0 - PISO MINEIRO-NOVA APLICAÇÃO	Aplicação	0,00	174,21	0,00	174,21
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	147	Banco do Brasil S.A	968-7	10458-2 - QSE	Conta Corrente	0,00	140.538,05	140.538,05	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 3.588,46	R\$ 216.432,18	R\$ 206.399,85	R\$ 13.620,79
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	148	Banco do Brasil S.A	968-7	17236-7 - VIG SUS	Aplicação	3,66	0,00	0,00	3,66
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	148	Caixa Econômica Federal	1425-7	624046-4 - FNS BLATB-APLICAÇÃO	Aplicação	8.559,27	367.579,15	333.587,82	42.550,60
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	148	Caixa Econômica Federal	1425-7	624048-0 - APLICAÇÃO VIG. SAUDE	Aplicação	107,43	0,00	0,00	107,43
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	148	Caixa Econômica Federal	1425-7	624046-4 - FNSBLATB	Conta Corrente	50,00	695.755,19	695.755,19	50,00
Subtotal por Fonte						R\$ 8.720,36	R\$ 1.063.334,34	R\$ 1.029.343,01	R\$ 42.711,69
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	149	Caixa Econômica Federal	1425-7	624047-2 - FNSBLMAC/TETO REDE CEGONHA	Conta Corrente	336,00	0,00	0,00	336,00
Subtotal por Fonte						R\$ 336,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 336,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	150	Banco do Brasil S.A	968-7	17236-7 - VIG SUS	Aplicação	47,10	73,46	0,00	120,56
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	150	Banco do Brasil S.A	968-7	17236-7 - VIG/MS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	150	Caixa Econômica Federal	1425-7	624048-0 - APLICAÇÃO VIG. SAUDE	Aplicação	19.917,55	22.828,50	34.235,96	8.510,09
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	150	Caixa Econômica Federal	1425-7	624048-0 - FNSBLVGS-BLOCO VIG.SAÚDE	Conta Corrente	50,00	55.536,14	55.536,14	50,00
Subtotal por Fonte						R\$ 20.014,65	R\$ 78.438,10	R\$ 89.772,10	R\$ 8.680,65
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	153	Caixa Econômica Federal	1425-7	57556-4 - FNSFLINV-APLICAÇÃO ACADEMIA SAUDE	Aplicação	1.003,07	109.920,45	101.844,91	9.078,61

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	153	Caixa Econômica Federal	1425-7	624046-4 - FNS BLATB-APLICAÇÃO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	153	Caixa Econômica Federal	1425-7	624073-1 - AMPLIAÇÃO UBS/APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	0,00	36.984,61	0,00	36.984,61
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	153	Caixa Econômica Federal	1425-7	624046-4 - FNSBLATB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	153	Caixa Econômica Federal	1425-7	624067-7 - FNSBLINV-ACADEMIA DA SAUDE	Conta Corrente	0,00	209.844,91	209.844,91	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	153	Caixa Econômica Federal	1425-7	624073-1 - Programa de Requalificação UBS Ampliação	Conta Corrente	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	153	Caixa Econômica Federal	1425-7	96-8 - MOVIMENTO	Conta Corrente	50,00	0,00	0,00	50,00
Subtotal por Fonte						R\$ 1.053,07	R\$ 392.749,97	R\$ 347.689,82	R\$ 46.113,22
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	154	Caixa Econômica Federal	1425-7	226-0 - SISVAN	Conta Corrente	3.943,00	0,00	0,00	3.943,00
Subtotal por Fonte						R\$ 3.943,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.943,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	155	Banco do Brasil S.A	968-7	29650-3 - SES/FUNDO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	155	Banco do Brasil S.A	968-7	29770-4 - SEC E SAUDE- INCENTIVO FARM/MINAS	Aplicação	4.455,82	24.058,23	7.846,15	20.667,90
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	155	Banco do Brasil S.A	968-7	29779-8 - APLICAÇÃO S.EM CASA/FUNDO	Aplicação	207,72	26.557,41	20.517,58	6.247,55
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	155	Banco do Brasil S.A	968-7	30974-5 - VIG. SAUDE APL FINANCEIRA	Aplicação	10.726,76	12.789,95	1.832,25	21.684,46
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	155	Banco do Brasil S.A	968-7	34860-0 - APLICAÇÃO C/CORRENTE-SES RESOLUÇÃO	Aplicação	25.698,94	2.087,88	4.002,00	23.784,82
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	155	Banco do Brasil S.A	968-7	35337-1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA S BUCAL/SES	Aplicação	0,00	1.935,38	1.782,98	152,40
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	155	Banco do Brasil S.A	968-7	29650-3 - SES/FUNDO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	155	Banco do Brasil S.A	968-7	29770-4 - SEC E SAUDE- INCENTIVO FARM/MINAS	Conta Corrente	0,00	30.897,39	30.897,39	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	155	Banco do Brasil S.A	968-7	29779-8 - SAUDE EM CASA/FUNDO	Conta Corrente	0,00	46.177,58	46.177,58	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	155	Banco do Brasil S.A	968-7	30974-5 - VIGILANCIA SAUDE/SES	Conta Corrente	0,00	13.207,35	13.207,35	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	155	Banco do Brasil S.A	968-7	31051-4 - ASSISTENCIA FARM/ENCONTRO DE CONTAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	155	Banco do Brasil S.A	968-7	34860-0 - RESOLUÇÃO SES-VIG SAUDE	Conta Corrente	0,00	4.002,00	4.002,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	155	Banco do Brasil S.A	968-7	35337-x - SAUDE BUCAL/ESTADO	Conta Corrente	0,00	3.664,48	3.664,48	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	155	Banco do Brasil S.A	968-7	35397-3 - SERV CONTROLE FORT SOCIAL	Conta Corrente	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	155	Caixa Econômica Federal	1425-7	259-6 - FARMACIA DE MINAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 41.089,24	R\$ 167.777,65	R\$ 133.929,76	R\$ 74.937,13
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	156	Banco do Brasil S.A	968-7	29211-7 - Piso MA Social	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	156	Banco do Brasil S.A	968-7	32851-0 - PISO MINEIRO-NOVA APLICAÇÃO	Aplicação	23.609,44	25.766,01	32.618,30	16.757,15
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	156	Banco do Brasil S.A	968-7	29211-7 - PISO MINEIRO DA ASSISTENCIA SOCIAL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	156	Banco do Brasil S.A	968-7	32851-0 - PISO MINEIRO 2013	Conta Corrente	0,00	56.618,30	56.618,30	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 23.609,44	R\$ 82.384,31	R\$ 89.236,60	R\$ 16.757,15

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	157	Banco do Brasil S.A	968-7	17786-5 - Multa Transito	Aplicação	7.090,33	2.801,07	0,00	9.891,40
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	157	Banco do Brasil S.A	968-7	17786-5 - MULTA DE TRANSITO	Conta Corrente	0,00	2.143,76	2.143,76	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 7.090,33	R\$ 4.944,83	R\$ 2.143,76	R\$ 9.891,40
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	190	Banco do Brasil S.A	1615-2	13003-6 - CAMINHO DA ESCOLA/BDMG	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	190	Caixa Econômica Federal	1425-7	485-8 - OPERAÇÃO CRÉDITO-BDMG	Conta Corrente	0,00	278.858,09	278.838,81	19,28
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 278.858,09	R\$ 278.838,81	R\$ 19,28
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	192	Caixa Econômica Federal	1425-7	230-8 - ALIENAÇÃO-APL FINANCEIRA	Aplicação	43.373,04	60.200,97	81.717,26	21.856,75
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	192	Caixa Econômica Federal	1425-7	453-0 - CONVENIO SETOP	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	192	Caixa Econômica Federal	1425-7	58462-8 - POUPANÇA 467-0 CONST PÇA PUBLICA	Aplicação	0,00	6.201,42	6.201,42	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	192	Caixa Econômica Federal	1425-7	58464-4 - POUPANÇA 470-0 PÇA CABRESTOS	Aplicação	0,00	4.315,81	4.315,81	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	192	Caixa Econômica Federal	1425-7	58465-2 - POUPANÇA 453-0 SALA JOGOS	Aplicação	39.908,62	38.956,92	78.865,54	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	192	Caixa Econômica Federal	1425-7	647039-1 - APLICAÇÃO FINANC /REC OGU/CONST MIRANTE	Aplicação	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	192	Caixa Econômica Federal	1425-7	647094-0 - APL FINANCEIRA/REC OGU PAV RECAPEAMENTO	Aplicação	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	192	Caixa Econômica Federal	1425-7	230-8 - ALIENAÇÃO	Conta Corrente	50,00	138.817,26	138.817,26	50,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	192	Caixa Econômica Federal	1425-7	453-0 - CONVENIO SALA DE JOGOS/SETOP	Conta Corrente	0,00	78.865,54	78.865,54	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	192	Caixa Econômica Federal	1425-7	467-0 - CONVENIO 345/2014	Conta Corrente	6.201,42	6.201,42	12.402,84	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	192	Caixa Econômica Federal	1425-7	470-0 - CONVENIO 313/2014	Conta Corrente	4.315,81	4.315,81	8.631,62	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	192	Caixa Econômica Federal	1425-7	647067-2 - Contrato Rep. OGU- Quadra Poliesportiva	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	192	Caixa Econômica Federal	1425-7	647093-1 - CONTRATO REPASSE OGU/CONSTRUÇÃO MIRANTE	Conta Corrente	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	192	Caixa Econômica Federal	1425-7	647094-0 - CONTRATO REPASSE OGU/MCIDADES/	Conta Corrente	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 93.848,89	R\$ 358.675,15	R\$ 420.217,29	R\$ 32.306,75
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	200	BANCO BRADESCO S.A	1956-9	510310-0 - MOVIMENTO/TRIBUTOS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	200	Caixa Econômica Federal	1425-7	352-5 - BDMG/NOVO SOMMA INFRA	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	202	Banco do Brasil S.A	968-7	28007-0 - IPV	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	202	Caixa Econômica Federal	1425-7	310-0 - Aplicação 15% Saúde	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	202	Caixa Econômica Federal	1425-7	310-0 - Fundo Municipal de Saúde	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	222	Caixa Econômica Federal	1425-7	672008-3 - FNDE Pro Infancia	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	222	Caixa Econômica Federal	1425-7	672008-3 - FNDE- CONST.C.ED.INFANTIL- PROINFANCIA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final	
						Subtotal por Fonte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	223	Caixa Econômica Federal	1425-7	388-6 - CONVENIO SES/VEICULO/VAN	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	223	Caixa Econômica Federal	1425-7	388-6 - CONVENIO SES 256/2012-AQ VEICULO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	223	Caixa Econômica Federal	1425-7	395-9 - CONVENIO 57/2012-ACADEMA SEDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Subtotal por Fonte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	224	Caixa Econômica Federal	1425-7	262-6 - SEDRU	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	224	Caixa Econômica Federal	1425-7	299-5 - SETOP Reforma Quadra	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	224	Caixa Econômica Federal	1425-7	323-1 - SEDRU Revitalização Pça	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	224	Caixa Econômica Federal	1425-7	363-0 - Convenio SETOP Pça Pe Leo	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	224	Caixa Econômica Federal	1425-7	384-3 - REFORMA QUADRA CABRESTOS/APL	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	224	Caixa Econômica Federal	1425-7	385-1 - CONVENIO ILUMINAÇÃO AV.R.JANEIRO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	224	Caixa Econômica Federal	1425-7	397-5 - CONVENIO PARQUINHO APLICAÇÃO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	224	Caixa Econômica Federal	1425-7	404-1 - SEGOV/PAVIMENTAÇÃO CONV268/2012	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	224	Caixa Econômica Federal	1425-7	453-0 - CONVENIO SETOP	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	224	Caixa Econômica Federal	1425-7	51171-0 - CONSTRUÇÃO VELÓRIO	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	224	Caixa Econômica Federal	1425-7	53764-6 - POUPANÇA OBRA PÇA CABRESTOS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	224	Caixa Econômica Federal	1425-7	54145-7 - SEEJ ACADEMA CABRESTOS COONV38/2012	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	224	Caixa Econômica Federal	1425-7	54155-4 - SEEJ ACADEMA VB CONVENIO 57	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	224	Caixa Econômica Federal	1425-7	647058-3 - OGU Pav Cabrestos	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	224	Caixa Econômica Federal	1425-7	647077-0 - MAPA/CAMINHÃO APL FINANCEIRA	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	224	Caixa Econômica Federal	1425-7	323-1 - SEDRU-PÇA PUBLICA- CONV.184/2010	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	224	Caixa Econômica Federal	1425-7	363-0 - CONVENIO SETOP-PÇA PE LEO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	224	Caixa Econômica Federal	1425-7	367-3 - CONVENIO SETOP/CONST.PÇA/POVOADO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	224	Caixa Econômica Federal	1425-7	384-3 - CONV.REF.QUADRA/SETOP	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	224	Caixa Econômica Federal	1425-7	385-1 - CONV/007/2012-SETOP REV.LILUM.CANTEIROS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	224	Caixa Econômica Federal	1425-7	397-5 - CONVENIO PARQUINHO/SEDESE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	224	Caixa Econômica Federal	1425-7	647058-3 - C.REPASSE 0282656-71PAV.CAB	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	224	Caixa Econômica Federal	1425-7	647077-0 - CONTRATO REPASSE OGU-CAMINHÃO E CAÇAMBA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	224	Caixa Econômica Federal	1425-7	96-8 - MOVIMENTO	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	229	Banco do Brasil S.A	968-7	16008-3 - PAIF	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	229	Banco do Brasil S.A	968-7	29483-7 - PBVI-FMAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	242	Caixa Econômica Federal	1425-7	647072-9 - OGU Construção CRAS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	242	Caixa Econômica Federal	1425-7	647072-9 - OGU-CONSTRUÇÃO CRAS	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	244	Banco do Brasil S.A	968-7	23760-4 - MERENDA ESCOLAR/96	Conta Corrente	18,05	0,00	0,00	18,05
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	244	Banco do Brasil S.A	968-7	24255-1 - PNAE/PNAP/PNAC	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 18,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,05
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	246	Caixa Econômica Federal	1425-7	6720001-6 - BRASIL ALFABETIZADO/MINISTERIO EDUCAÇÃO	Conta Corrente	0,52	0,00	0,52	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,52	R\$ 0,00	R\$ 0,52	R\$ 0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	248	Caixa Econômica Federal	1425-7	624022-7 - FNS/BLATB	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	248	Caixa Econômica Federal	1425-7	624022-7 - FNS-BLATB-FUNDO MJN. SAÚDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	250	Banco do Brasil S.A	968-7	17236-7 - VIG SUS	Aplicação	785,61	0,00	0,00	785,61
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	250	Caixa Econômica Federal	1425-7	624024-3 - Vigilancia Saúde	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	250	Caixa Econômica Federal	1425-7	624048-0 - APLICAÇÃO VIG. SAÚDE	Aplicação	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	250	Caixa Econômica Federal	1425-7	624024-3 - VIGILANCIA SAÚDE EPID. VIG.SANITARIA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	250	Caixa Econômica Federal	1425-7	624048-0 - FNSBLVGS-BLOCO VIG.SAÚDE	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 3.185,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.185,61
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	255	Banco do Brasil S.A	968-7	29770-4 - SEC E SAUDE- INCENTIVO FARM MINAS	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	255	Banco do Brasil S.A	968-7	58051-1 - Saude Casa	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	255	Banco do Brasil S.A	968-7	58051-1 - M. SAÚDE P. SAÚDE EM CASA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	256	Banco do Brasil S.A	968-7	32851-0 - PISO MINEIRO 2013	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	290	BANCO BRADESCO S.A	2011-7	721360-3 - CAMINHO DA ESCOLABDMG	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	290	Caixa Econômica Federal	1425-7	352-5 - SOMMA INFRA-BDMG	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	292	Caixa Econômica Federal	1425-7	453-0 - CONVENIO SETOP	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total por Órgão						R\$ 822.066,99	R\$ 39.658.275,93	R\$ 39.326.000,54	R\$ 1.154.342,38
Total Geral						R\$ 833.626,97	R\$ 40.332.489,93	R\$ 39.969.911,05	R\$ 1.196.205,85

Agentes Arrecadadores

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

Fonte das Informações Apresentadas no Relatório

Código do Órgão	Órgão	Data de Envio da Última Remessa	Código da Última Remessa
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	28/04/2016 08:04:02	636529915
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	29/06/2016 09:06:11	645050897

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2015

Município: Vargem Bonita

Gerado em: 19/09/2016 18:23:12

Comparativo da Despesa Fixada com a Executada

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Órgão: 01 - Câmara Municipal de Vargem Bonita	750.000,00	177.890,00	177.890,00	750.000,00	671.241,58	670.591,58	78.758,42
Unid.: 01001010 - CORPO LEGISLATIVO	380.000,00	4.500,00	69.000,00	315.500,00	311.675,68	311.675,68	3.824,32
Função: 01 - Legislativa	380.000,00	4.500,00	69.000,00	315.500,00	311.675,68	311.675,68	3.824,32
Subfunção: 031 - Ação Legislativa	380.000,00	4.500,00	69.000,00	315.500,00	311.675,68	311.675,68	3.824,32
Prog.: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	380.000,00	4.500,00	69.000,00	315.500,00	311.675,68	311.675,68	3.824,32
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	360.000,00	0,00	69.000,00	291.000,00	288.085,68	288.085,68	2.914,32
Subação: -	360.000,00	0,00	69.000,00	291.000,00	288.085,68	288.085,68	2.914,32
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00	0,00	69.000,00	291.000,00	288.085,68	288.085,68	2.914,32
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	360.000,00	0,00	69.000,00	291.000,00	288.085,68	288.085,68	2.914,32
Ação: 2187 - MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES POLÍTICOS	20.000,00	4.500,00	0,00	24.500,00	23.590,00	23.590,00	910,00
Subação: -	20.000,00	4.500,00	0,00	24.500,00	23.590,00	23.590,00	910,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	4.500,00	0,00	24.500,00	23.590,00	23.590,00	910,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	4.500,00	0,00	24.500,00	23.590,00	23.590,00	910,00
Unid.: 01001020 - SECRETARIA DA CÂMARA	370.000,00	173.390,00	108.890,00	434.500,00	359.565,90	358.915,90	74.934,10
Função: 01 - Legislativa	370.000,00	173.390,00	108.890,00	434.500,00	359.565,90	358.915,90	74.934,10
Subfunção: 031 - Ação Legislativa	370.000,00	173.390,00	108.890,00	434.500,00	359.565,90	358.915,90	74.934,10
Prog.: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	370.000,00	173.390,00	108.890,00	434.500,00	359.565,90	358.915,90	74.934,10
Ação: 1002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS	26.000,00	0,00	18.000,00	8.000,00	4.949,85	4.949,85	3.050,15
Subação: -	26.000,00	0,00	18.000,00	8.000,00	4.949,85	4.949,85	3.050,15
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	0,00	18.000,00	8.000,00	4.949,85	4.949,85	3.050,15
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	26.000,00	0,00	18.000,00	8.000,00	4.949,85	4.949,85	3.050,15
Ação: 1003 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA CÂMARA	25.000,00	0,00	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	25.000,00	0,00	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	319.000,00	173.390,00	66.890,00	425.500,00	354.616,05	353.966,05	70.883,95
Subação: -	319.000,00	173.390,00	66.890,00	425.500,00	354.616,05	353.966,05	70.883,95
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00	40.000,00	0,00	108.000,00	95.980,76	95.980,76	12.019,24
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	68.000,00	40.000,00	0,00	108.000,00	95.980,76	95.980,76	12.019,24
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	57.980,00	0,00	102.980,00	89.944,89	89.944,89	13.035,11
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	45.000,00	57.980,00	0,00	102.980,00	89.944,89	89.944,89	13.035,11
Nat. Desp.: 3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	14.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	14.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00
Nat. Desp.: 3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	769,80	769,80	6.230,20
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	769,80	769,80	6.230,20
Nat. Desp.: 3.3.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.800,00	5.800,00	4.200,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.800,00	5.800,00	4.200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	11.410,00	0,00	41.410,00	34.642,86	34.642,86	6.767,14
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	11.410,00	0,00	41.410,00	34.642,86	34.642,86	6.767,14
Nat. Desp.: 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.409,01	1.409,01	1.590,99
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.409,01	1.409,01	1.590,99
Nat. Desp.: 3.3.90.34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	45.000,00	0,00	4.410,00	40.590,00	40.584,24	40.584,24	5,76
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	45.000,00	0,00	4.410,00	40.590,00	40.584,24	40.584,24	5,76

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.000,00	0,00	42.990,00	2.010,00	2.000,00	2.000,00	10,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	45.000,00	0,00	42.990,00	2.010,00	2.000,00	2.000,00	10,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.500,00	34.000,00	0,00	42.500,00	36.882,30	36.232,30	5.617,70
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	8.500,00	34.000,00	0,00	42.500,00	36.882,30	36.232,30	5.617,70
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.500,00	30.000,00	0,00	54.500,00	46.602,19	46.602,19	7.897,81
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	24.500,00	30.000,00	0,00	54.500,00	46.602,19	46.602,19	7.897,81
Nat. Desp.: 3.3.90.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	16.250.000,00	3.449.633,24	3.449.633,24	16.250.000,00	10.633.316,60	9.460.352,11	5.616.683,40
Unid.: 02002010 - GABINETE DO PREFEITO	412.651,52	98.043,79	0,00	510.695,31	419.242,70	419.242,70	91.452,61
Função: 04 - Administração	412.651,52	98.043,79	0,00	510.695,31	419.242,70	419.242,70	91.452,61
Subfunção: 122 - Administração Geral	412.651,52	98.043,79	0,00	510.695,31	419.242,70	419.242,70	91.452,61
Prog.: 0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	403.651,52	98.043,79	0,00	501.695,31	419.242,70	419.242,70	82.452,61
Ação: 1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Subação: -	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PR	301.363,50	98.043,79	0,00	399.407,29	349.614,85	349.614,85	49.792,44
Subação: -	301.363,50	98.043,79	0,00	399.407,29	349.614,85	349.614,85	49.792,44
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.626,00	37.954,52	0,00	263.580,52	258.489,06	258.489,06	5.091,46
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	225.626,00	37.954,52	0,00	263.580,52	258.489,06	258.489,06	5.091,46
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.800,00	50.000,00	0,00	55.800,00	55.286,27	55.286,27	513,73
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.800,00	50.000,00	0,00	55.800,00	55.286,27	55.286,27	513,73
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.089,27	0,00	10.089,27	10.089,27	10.089,27	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	10.089,27	0,00	10.089,27	10.089,27	10.089,27	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	23.050,25	23.050,25	13.949,75
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	23.050,25	23.050,25	13.949,75
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.937,50	0,00	0,00	15.937,50	2.700,00	2.700,00	13.237,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.937,50	0,00	0,00	15.937,50	2.700,00	2.700,00	13.237,50
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS, HO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Subação: -	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2188 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREF	88.475,52	0,00	0,00	88.475,52	69.627,85	69.627,85	18.847,67
Subação: -	88.475,52	0,00	0,00	88.475,52	69.627,85	69.627,85	18.847,67
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	83.475,52	0,00	0,00	83.475,52	69.627,85	69.627,85	13.847,67
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	83.475,52	0,00	0,00	83.475,52	69.627,85	69.627,85	13.847,67
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 2269 - MANUTENÇÃO COM TELEFONIA MÓVEL GABINETE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subação: -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Prog.: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Ação: 2541 - MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Subação: -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2542 - MANUTENÇÃO PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Subação: -	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Ação: 2543 - MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Subação: -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Unid.: 02002020 - SETOR DE CONTROLE INTERNO	55.937,50	0,00	0,00	55.937,50	42.304,89	42.304,89	13.632,61
Função: 04 - Administração	55.937,50	0,00	0,00	55.937,50	42.304,89	42.304,89	13.632,61
Subfunção: 124 - Controle Interno	55.937,50	0,00	0,00	55.937,50	42.304,89	42.304,89	13.632,61
Prog.: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Ação: 1390 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Subação: -	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Prog.: 0032 - CONTROLE INTERNO	52.750,00	0,00	0,00	52.750,00	42.304,89	42.304,89	10.445,11
Ação: 2389 - MANUTENÇÃO DAS ATMDADES DO CONTROLE IN	52.750,00	0,00	0,00	52.750,00	42.304,89	42.304,89	10.445,11
Subação: -	52.750,00	0,00	0,00	52.750,00	42.304,89	42.304,89	10.445,11
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	37.734,39	37.734,39	2.265,61
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	37.734,39	37.734,39	2.265,61
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00	4.570,50	4.570,50	1.804,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00	4.570,50	4.570,50	1.804,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Unid.: 02002030 - COMISSÕES MUNICIPAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Função: 04 - Administração	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Subfunção: 122 - Administração Geral	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Prog.: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Ação: 2392 - MANUTENÇÃO DAS ATMDADES DE COMISSÕES M	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Subação: -	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2534 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO CO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Subação: -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Unid.: 02002040 - CONSELHOS MUNICIPAIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Função: 04 - Administração	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Subfunção: 122 - Administração Geral	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Prog.: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Ação: 2391 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Subação: -	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Unid.: 02003010 - DEPARTAMENTO JURÍDICO	128.687,50	86.167,29	0,00	214.854,79	189.338,86	189.338,86	25.515,93
Função: 04 - Administração	128.687,50	86.167,29	0,00	214.854,79	189.338,86	189.338,86	25.515,93
Subfunção: 122 - Administração Geral	128.687,50	86.167,29	0,00	214.854,79	189.338,86	189.338,86	25.515,93
Prog.: 0014 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	128.687,50	86.167,29	0,00	214.854,79	189.338,86	189.338,86	25.515,93
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA ACESSORIA JURÍDICA	128.687,50	86.167,29	0,00	214.854,79	189.338,86	189.338,86	25.515,93
Subação: -	128.687,50	86.167,29	0,00	214.854,79	189.338,86	189.338,86	25.515,93
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	116.520,12	116.520,12	3.479,88
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	116.520,12	116.520,12	3.479,88
Nat. Desp.: 3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	390,49	390,49	672,01
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	390,49	390,49	672,01
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	13.637,79	0,00	13.637,79	13.637,79	13.637,79	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	13.637,79	0,00	13.637,79	13.637,79	13.637,79	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	2.493,00	2.493,00	10.257,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	2.493,00	2.493,00	10.257,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	2.404,10	2.404,10	783,40
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	2.404,10	2.404,10	783,40
Nat. Desp.: 3.3.90.34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	301,36	301,36	761,14
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	301,36	301,36	761,14
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.062,50	52.529,50	0,00	53.592,00	53.592,00	53.592,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	52.529,50	0,00	53.592,00	53.592,00	53.592,00	0,00
Unid.: 02004010 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	1.052.937,50	355.372,57	0,00	1.408.310,07	1.109.442,67	1.109.442,67	298.867,40
Função: 04 - Administração	661.156,25	282.066,58	0,00	943.222,83	667.483,74	667.483,74	275.739,09
Subfunção: 122 - Administração Geral	650.531,25	282.066,58	0,00	932.597,83	667.483,74	667.483,74	265.114,09
Prog.: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	637.031,25	280.753,58	0,00	917.784,83	661.170,74	661.170,74	256.614,09

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Ação: 1013 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA PREFEIT	15.937,50	0,00	0,00	15.937,50	0,00	0,00	15.937,50
Subação: -	15.937,50	0,00	0,00	15.937,50	0,00	0,00	15.937,50
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.937,50	0,00	0,00	15.937,50	0,00	0,00	15.937,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.937,50	0,00	0,00	15.937,50	0,00	0,00	15.937,50
Ação: 1014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	10.625,00	11.872,00	0,00	22.497,00	11.872,00	11.872,00	10.625,00
Subação: -	10.625,00	11.872,00	0,00	22.497,00	11.872,00	11.872,00	10.625,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.625,00	11.872,00	0,00	22.497,00	11.872,00	11.872,00	10.625,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Fonte Rec.: 192 - Alienação de Bens	0,00	11.872,00	0,00	11.872,00	11.872,00	11.872,00	0,00
Ação: 1015 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subação: -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 1394 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Subação: -	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Ação: 1396 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Subação: -	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Ação: 2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	369.812,50	239.633,52	0,00	609.446,02	490.297,98	490.297,98	119.148,04
Subação: -	369.812,50	239.633,52	0,00	609.446,02	490.297,98	490.297,98	119.148,04
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	6.658,60	6.658,60	3.966,40
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	6.658,60	6.658,60	3.966,40
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	94.507,35	0,00	254.507,35	254.384,15	254.384,15	123,20
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	160.000,00	94.507,35	0,00	254.507,35	254.384,15	254.384,15	123,20
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.187,50	1.493,75	0,00	4.681,25	4.681,25	4.681,25	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	1.493,75	0,00	4.681,25	4.681,25	4.681,25	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.187,50	0,00	0,00	37.187,50	10.540,00	10.540,00	26.647,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	37.187,50	0,00	0,00	37.187,50	10.540,00	10.540,00	26.647,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	67.387,62	0,00	137.387,62	71.087,38	71.087,38	66.300,24
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	70.000,00	67.387,62	0,00	137.387,62	71.087,38	71.087,38	66.300,24
Nat. Desp.: 3.3.90.31 - PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	4.300,00	0,00	9.300,00	8.111,00	8.111,00	1.189,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	4.300,00	0,00	9.300,00	8.111,00	8.111,00	1.189,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	70.620,21	0,00	140.620,21	131.386,01	131.386,01	9.234,20
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	70.000,00	70.620,21	0,00	140.620,21	131.386,01	131.386,01	9.234,20
Nat. Desp.: 3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.125,00	1.324,59	0,00	3.449,59	3.449,59	3.449,59	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	1.324,59	0,00	3.449,59	3.449,59	3.449,59	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Ação: 2011 - MANUTENÇÃO DE HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Subação: -	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.31 - PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Ação: 2012 - MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
Subação: -	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Ação: 2365 - CONFRATERNIZAÇÃO DE FESTAS NATALINAS, AN	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Subação: -	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Ação: 2374 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRE	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00
Subação: -	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Ação: 2393 - MANUTENÇÃO DAS ATMDADES DE LICITAÇÃO E	94.937,50	22.661,80	0,00	117.599,30	77.408,00	77.408,00	40.191,30
Subação: -	94.937,50	22.661,80	0,00	117.599,30	77.408,00	77.408,00	40.191,30
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	49.258,39	49.258,39	20.741,61
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	49.258,39	49.258,39	20.741,61
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.560,80	0,00	6.560,80	6.560,80	6.560,80	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	6.560,80	0,00	6.560,80	6.560,80	6.560,80	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00	4.155,00	4.155,00	2.220,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00	4.155,00	4.155,00	2.220,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.187,50	16.101,00	0,00	19.288,50	17.433,81	17.433,81	1.854,69
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	16.101,00	0,00	19.288,50	17.433,81	17.433,81	1.854,69
Ação: 2395 - MANUTENÇÃO DAS ATMDADES DE PESSOAL	46.562,50	4.320,56	0,00	50.883,06	41.508,06	41.508,06	9.375,00
Subação: -	46.562,50	4.320,56	0,00	50.883,06	41.508,06	41.508,06	9.375,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.187,50	4.320,56	0,00	41.508,06	41.508,06	41.508,06	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	37.187,50	4.320,56	0,00	41.508,06	41.508,06	41.508,06	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Ação: 2397 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIO E	53.781,25	2.265,70	0,00	56.046,95	40.084,70	40.084,70	15.962,25
Subação: -	53.781,25	2.265,70	0,00	56.046,95	40.084,70	40.084,70	15.962,25
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.187,50	2.265,70	0,00	39.453,20	39.453,20	39.453,20	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	37.187,50	2.265,70	0,00	39.453,20	39.453,20	39.453,20	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	631,50	631,50	2.368,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	631,50	631,50	2.368,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.593,75	0,00	0,00	1.593,75	0,00	0,00	1.593,75
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.593,75	0,00	0,00	1.593,75	0,00	0,00	1.593,75
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Prog.: 0183 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	5.000,00	1.313,00	0,00	6.313,00	6.313,00	6.313,00	0,00
Ação: 2385 - MANUTENÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES C	5.000,00	1.313,00	0,00	6.313,00	6.313,00	6.313,00	0,00
Subação: -	5.000,00	1.313,00	0,00	6.313,00	6.313,00	6.313,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	1.313,00	0,00	6.313,00	6.313,00	6.313,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	1.313,00	0,00	6.313,00	6.313,00	6.313,00	0,00
Prog.: 0583 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Ação: 1526 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Subação: -	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Ação: 2521 - SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIV	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Subação: -	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Subfunção: 181 - Policiamento	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Prog.: 0174 - POLICIAMENTO CIVIL	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Ação: 1256 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Subação: -	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Ação: 2018 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM POLICIAMENTO	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
Subação: -	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Prog.: 0177 - POLICIAMENTO MILITAR	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Ação: 1255 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Subação: -	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Ação: 2017 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COMPOLÍCIA MLIT	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
Subação: -	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Função: 09 - Previdência Social	391.781,25	73.305,99	0,00	465.087,24	441.958,93	441.958,93	23.128,31
Subfunção: 271 - Previdência Básica	391.781,25	73.305,99	0,00	465.087,24	441.958,93	441.958,93	23.128,31
Prog.: 0492 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGUROS	391.781,25	73.305,99	0,00	465.087,24	441.958,93	441.958,93	23.128,31
Ação: 2175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA	391.781,25	73.305,99	0,00	465.087,24	441.958,93	441.958,93	23.128,31
Subação: -	391.781,25	73.305,99	0,00	465.087,24	441.958,93	441.958,93	23.128,31
Nat. Desp.: 3.1.90.03 - PENSÕES	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00	18.614,96	18.614,96	2.635,04
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00	18.614,96	18.614,96	2.635,04
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	73.155,79	0,00	323.155,79	303.155,79	303.155,79	20.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	250.000,00	73.155,79	0,00	323.155,79	303.155,79	303.155,79	20.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.531,25	150,20	0,00	120.681,45	120.188,18	120.188,18	493,27
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	120.000,00	150,20	0,00	120.150,20	120.143,58	120.143,58	6,62
Fonte Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	531,25	0,00	0,00	531,25	44,60	44,60	486,65
Unid.: 02004020 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA	939.269,65	54.766,85	1.193,14	992.843,36	694.905,12	694.905,12	297.938,24
Função: 04 - Administração	430.894,65	48.763,76	1.193,14	478.465,27	292.516,19	292.516,19	185.949,08
Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento	110.500,00	5.064,98	0,00	115.564,98	101.524,68	101.524,68	14.040,30
Prog.: 0036 - CONTABILIDADE	110.500,00	5.064,98	0,00	115.564,98	101.524,68	101.524,68	14.040,30
Ação: 1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Subação: -	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Ação: 2035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	107.312,50	5.064,98	0,00	112.377,48	101.524,68	101.524,68	10.852,80
Subação: -	107.312,50	5.064,98	0,00	112.377,48	101.524,68	101.524,68	10.852,80
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.937,50	1.494,02	0,00	17.431,52	17.431,52	17.431,52	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.937,50	1.494,02	0,00	17.431,52	17.431,52	17.431,52	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.125,00	2.000,00	0,00	4.125,00	2.444,70	2.444,70	1.680,30
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	2.000,00	0,00	4.125,00	2.444,70	2.444,70	1.680,30
Nat. Desp.: 3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	79.687,50	1.570,96	0,00	81.258,46	81.258,46	81.258,46	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	79.687,50	1.570,96	0,00	81.258,46	81.258,46	81.258,46	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	390,00	390,00	2.797,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	390,00	390,00	2.797,50
Nat. Desp.: 3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Subfunção: 122 - Administração Geral	57.187,50	6.836,25	0,00	64.023,75	49.638,00	49.638,00	14.385,75
Prog.: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	57.187,50	6.836,25	0,00	64.023,75	49.638,00	49.638,00	14.385,75
Ação: 1264 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Subação: -	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Ação: 2183 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT	54.000,00	6.836,25	0,00	60.836,25	49.638,00	49.638,00	11.198,25
Subação: -	54.000,00	6.836,25	0,00	60.836,25	49.638,00	49.638,00	11.198,25

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.500,00	6.836,25	0,00	49.336,25	47.336,25	47.336,25	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	42.500,00	6.836,25	0,00	49.336,25	47.336,25	47.336,25	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	2.301,75	2.301,75	6.198,25
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	2.301,75	2.301,75	6.198,25
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subfunção: 123 - Administração Financeira	227.082,15	36.862,53	1.193,14	262.751,54	141.353,51	141.353,51	121.398,03
Prog.: 0030 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	160.457,15	36.862,53	1.193,14	196.126,54	139.713,34	139.713,34	56.413,20
Ação: 1034 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 1244 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.312,50	0,00	1.193,14	4.119,36	0,00	0,00	4.119,36
Subação: -	5.312,50	0,00	1.193,14	4.119,36	0,00	0,00	4.119,36
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.312,50	0,00	1.193,14	4.119,36	0,00	0,00	4.119,36
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	1.193,14	4.119,36	0,00	0,00	4.119,36
Ação: 1473 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO	45.832,15	3.445,03	0,00	49.277,18	25.297,42	25.297,42	23.979,76
Subação: -	45.832,15	3.445,03	0,00	49.277,18	25.297,42	25.297,42	23.979,76
Nat. Desp.: 4.4.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.832,15	3.445,03	0,00	49.277,18	25.297,42	25.297,42	23.979,76
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	2.251,89	0,00	3.251,89	2.751,89	2.751,89	500,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	1.193,14	0,00	1.193,14	1.193,14	1.193,14	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	44.832,15	0,00	0,00	44.832,15	21.352,39	21.352,39	23.479,76
Ação: 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE	104.125,00	33.417,50	0,00	137.542,50	114.268,66	114.268,66	23.273,84
Subação: -	104.125,00	33.417,50	0,00	137.542,50	114.268,66	114.268,66	23.273,84
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.375,00	20.000,00	0,00	94.375,00	89.811,69	89.811,69	4.563,31
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	74.375,00	20.000,00	0,00	94.375,00	89.811,69	89.811,69	4.563,31
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	1.886,25	1.886,25	8.738,75
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	1.886,25	1.886,25	8.738,75
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	8.090,72	8.090,72	2.534,28
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	8.090,72	8.090,72	2.534,28
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.062,50	13.417,50	0,00	14.480,00	14.480,00	14.480,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	13.417,50	0,00	14.480,00	14.480,00	14.480,00	0,00
Ação: 2472 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	147,26	147,26	3.040,24
Subação: -	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	147,26	147,26	3.040,24
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	147,26	147,26	3.040,24
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	147,26	147,26	3.040,24
Prog.: 0031 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	66.625,00	0,00	0,00	66.625,00	1.640,17	1.640,17	64.984,83
Ação: 1533 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Subação: -	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Ação: 2535 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CADASTRO E TRIBUT	61.312,50	0,00	0,00	61.312,50	1.640,17	1.640,17	59.672,33
Subação: -	61.312,50	0,00	0,00	61.312,50	1.640,17	1.640,17	59.672,33
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	770,17	770,17	41.729,83
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	770,17	770,17	41.729,83
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	870,00	870,00	2.317,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	870,00	870,00	2.317,50
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Subfunção: 129 - Administração de Receitas	36.125,00	0,00	0,00	36.125,00	0,00	0,00	36.125,00
Prog.: 0030 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	36.125,00	0,00	0,00	36.125,00	0,00	0,00	36.125,00
Ação: 1534 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Subação: -	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Ação: 2536 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO	32.937,50	0,00	0,00	32.937,50	0,00	0,00	32.937,50
Subação: -	32.937,50	0,00	0,00	32.937,50	0,00	0,00	32.937,50
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.125,00	0,00	0,00	19.125,00	0,00	0,00	19.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	19.125,00	0,00	0,00	19.125,00	0,00	0,00	19.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Função: 28 - Encargos Especiais	508.375,00	6.003,09	0,00	514.378,09	402.388,93	402.388,93	111.989,16
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna	508.375,00	6.003,09	0,00	514.378,09	402.388,93	402.388,93	111.989,16
Prog.: 0033 - DÍVIDA INTERNA	508.375,00	6.003,09	0,00	514.378,09	402.388,93	402.388,93	111.989,16
Ação: 1038 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	300.505,96	300.505,96	99.494,04
Subação: -	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	300.505,96	300.505,96	99.494,04
Nat. Desp.: 4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	248.289,99	248.289,99	51.710,01
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	248.289,99	248.289,99	51.710,01
Nat. Desp.: 4.6.90.77 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	52.215,97	52.215,97	47.784,03
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	52.215,97	52.215,97	47.784,03
Ação: 2037 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	108.375,00	6.003,09	0,00	114.378,09	101.882,97	101.882,97	12.495,12
Subação: -	108.375,00	6.003,09	0,00	114.378,09	101.882,97	101.882,97	12.495,12
Nat. Desp.: 3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	97.750,00	0,00	0,00	97.750,00	86.485,42	86.485,42	11.264,58
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	97.750,00	0,00	0,00	97.750,00	86.485,42	86.485,42	11.264,58
Nat. Desp.: 3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.625,00	6.003,09	0,00	16.628,09	15.397,55	15.397,55	1.230,54
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	6.003,09	0,00	16.628,09	15.397,55	15.397,55	1.230,54
Unid.: 02004099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
Função: 99 - Reserva de Contingência	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
Prog.: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
Ação: 2999 - MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
Subação: -	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
Nat. Desp.: 9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RESERVA DO RPPS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
Unid.: 02005010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.595.950,00	1.184.835,25	235.462,74	3.545.322,51	2.513.285,14	2.513.285,14	1.032.037,37

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Função: 10 - Saúde	2.595.950,00	1.184.835,25	235.462,74	3.545.322,51	2.513.285,14	2.513.285,14	1.032.037,37
Subfunção: 122 - Administração Geral	248.132,93	25.492,45	8.912,54	264.712,84	190.851,42	190.851,42	73.861,42
Prog.: 0433 - GESTÃO DO SUS	241.132,93	25.492,45	4.000,00	262.625,38	190.851,42	190.851,42	71.773,96
Ação: 1555 - ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Subação: -	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Ação: 2271 - MANUTENÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL P/ SERVIÇO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subação: -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 2413 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA	212.500,00	25.492,45	0,00	237.992,45	190.851,42	190.851,42	47.141,03
Subação: -	212.500,00	25.492,45	0,00	237.992,45	190.851,42	190.851,42	47.141,03
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	15.700,00	0,00	135.700,00	130.057,98	130.057,98	5.642,02
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	120.000,00	15.700,00	0,00	135.700,00	130.057,98	130.057,98	5.642,02
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	27.678,03	27.678,03	16.321,97
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	27.678,03	27.678,03	16.321,97
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	292,45	0,00	17.292,45	17.292,45	17.292,45	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17.000,00	292,45	0,00	17.292,45	17.292,45	17.292,45	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.250,00	4.000,00	0,00	8.250,00	7.851,10	7.851,10	398,90
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.250,00	4.000,00	0,00	8.250,00	7.851,10	7.851,10	398,90
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.500,00	0,00	10.500,00	7.971,86	7.971,86	2.528,14
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	5.500,00	0,00	10.500,00	7.971,86	7.971,86	2.528,14
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2414 - MANUTENÇÃO DA TELEFONIA MÓVEL P/ SERVIÇO	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2417 - INFORMATIZAÇÃO E INFORMÁTICA EM SAÚDE -	6.300,00	0,00	1.000,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
Subação: -	6.300,00	0,00	1.000,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 2418 - MANUTENÇÃO DE CADASTRO DOS USUÁRIOS DO	2.500,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	2.500,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2475 - MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS E F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Subação: -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2532 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUD	7.532,93	0,00	0,00	7.532,93	0,00	0,00	7.532,93
Subação: -	7.532,93	0,00	0,00	7.532,93	0,00	0,00	7.532,93
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.032,93	0,00	0,00	2.032,93	0,00	0,00	2.032,93
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.032,93	0,00	0,00	2.032,93	0,00	0,00	2.032,93
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2533 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SEMINÁRIOS, REUNI	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Subação: -	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Prog.: 0438 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAU	7.000,00	0,00	4.912,54	2.087,46	0,00	0,00	2.087,46
Ação: 1415 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO SECRETARIA MUNICI	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 1416 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	2.000,00	0,00	912,54	1.087,46	0,00	0,00	1.087,46
Subação: -	2.000,00	0,00	912,54	1.087,46	0,00	0,00	1.087,46
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	912,54	1.087,46	0,00	0,00	1.087,46
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	912,54	1.087,46	0,00	0,00	1.087,46
Subfunção: 301 - Atenção Básica	941.656,16	644.917,01	218.550,20	1.368.022,97	902.298,46	902.298,46	465.724,51
Prog.: 0434 - ATENÇÃO BÁSICA	709.900,00	615.517,01	119.150,20	1.206.266,81	872.898,46	872.898,46	333.368,35
Ação: 1430 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAUDE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1549 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2419 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS HOSPITALA	40.000,00	134.755,48	0,00	174.755,48	132.585,68	132.585,68	42.169,80
Subação: -	40.000,00	134.755,48	0,00	174.755,48	132.585,68	132.585,68	42.169,80
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.268,00	2.268,00	732,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.268,00	2.268,00	732,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	132.755,48	0,00	155.755,48	130.317,68	130.317,68	25.437,80
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	49.615,47	0,00	52.615,47	44.648,95	44.648,95	7.966,52
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	20.000,00	83.140,01	0,00	103.140,01	85.668,73	85.668,73	17.471,28
Ação: 2427 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	82.500,00	64.227,89	0,00	146.727,89	78.720,95	78.720,95	68.006,94
Subação: -	82.500,00	64.227,89	0,00	146.727,89	78.720,95	78.720,95	68.006,94
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	9.759,41	9.759,41	15.240,59
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.845,69	8.845,69	6.154,31
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	913,72	913,72	9.086,28
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00	43.000,00	0,00	94.000,00	50.625,94	50.625,94	43.374,06
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	35.025,70	35.025,70	4.974,30
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	51.000,00	3.000,00	0,00	54.000,00	15.600,24	15.600,24	38.399,76
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	17.107,71	17.107,71	2.892,29
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	13.334,07	13.334,07	1.665,93
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.773,64	3.773,64	1.226,36
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.227,89	0,00	1.227,89	1.227,89	1.227,89	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.227,89	0,00	1.227,89	1.227,89	1.227,89	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2429 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - BLOCO I - AT	188.500,00	59.715,06	5.000,00	243.215,06	202.651,64	202.651,64	40.563,42
Subação: -	188.500,00	59.715,06	5.000,00	243.215,06	202.651,64	202.651,64	40.563,42
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	17.441,66	17.441,66	8.558,34
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.533,33	1.533,33	4.466,67
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.908,33	15.908,33	4.091,67
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	21.607,83	0,00	131.607,83	127.450,61	127.450,61	4.157,22
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	110.000,00	21.607,83	0,00	131.607,83	127.450,61	127.450,61	4.157,22
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	19.000,00	0,00	45.000,00	40.926,19	40.926,19	4.073,81
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	16.000,00	0,00	36.000,00	35.483,03	35.483,03	516,97
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00	5.443,16	5.443,16	3.556,84
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.207,23	0,00	3.207,23	3.207,23	3.207,23	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.207,23	0,00	3.207,23	3.207,23	3.207,23	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	9.000,00	0,00	14.000,00	6.725,95	6.725,95	7.274,05
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	6.000,00	0,00	8.000,00	4.942,97	4.942,97	3.057,03
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.782,98	1.782,98	1.217,02

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	6.900,00	5.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.000,00	6.900,00	5.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2459 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA - B	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	20.517,58	20.517,58	11.882,42
Subação: -	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	20.517,58	20.517,58	11.882,42
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	20.517,58	20.517,58	5.882,42
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	20.517,58	20.517,58	5.882,42
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Ação: 2529 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	260.500,00	282.793,39	110.000,00	433.293,39	355.390,31	355.390,31	77.903,08
Subação: -	260.500,00	282.793,39	110.000,00	433.293,39	355.390,31	355.390,31	77.903,08
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	60.055,97	0,00	80.055,97	80.055,97	80.055,97	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	60.055,97	0,00	80.055,97	80.055,97	80.055,97	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	33.078,93	0,00	73.078,93	73.078,93	73.078,93	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	40.000,00	33.078,93	0,00	73.078,93	73.078,93	73.078,93	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	38.942,79	0,00	73.942,79	62.693,21	62.693,21	11.249,58
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	32.942,79	0,00	52.942,79	46.197,81	46.197,81	6.744,98
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	15.000,00	6.000,00	0,00	21.000,00	16.495,40	16.495,40	4.504,60
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	21.973,90	0,00	22.973,90	22.973,90	22.973,90	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	21.973,90	0,00	22.973,90	22.973,90	22.973,90	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	100.000,00	0,00	105.000,00	102.061,33	102.061,33	2.938,67
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.000,00	100.000,00	0,00	105.000,00	102.061,33	102.061,33	2.938,67
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	28.656,80	0,00	32.156,80	14.441,97	14.441,97	17.714,83
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	28.656,80	0,00	29.656,80	14.441,97	14.441,97	15.214,83
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.500,00	0,00	110.000,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	133.500,00	0,00	110.000,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	85,00	0,00	20.085,00	85,00	85,00	20.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	85,00	0,00	85,00	85,00	85,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2537 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO - BLOCO I -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Subação: -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2574 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE A	99.000,00	74.025,19	150,20	172.874,99	83.032,30	83.032,30	89.842,69
Subação: -	99.000,00	74.025,19	150,20	172.874,99	83.032,30	83.032,30	89.842,69
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	35.000,00	0,00	40.000,00	35.196,47	35.196,47	4.803,53
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.000,00	35.000,00	0,00	40.000,00	35.196,47	35.196,47	4.803,53
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00	14.310,64	14.310,64	1.689,36

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00	14.310,64	14.310,64	1.689,36
Nat. Desp.: 3.3.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	33.025,19	0,00	33.525,19	33.525,19	33.525,19	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	500,00	33.025,19	0,00	33.525,19	33.525,19	33.525,19	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	150,20	349,80	0,00	0,00	349,80
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	500,00	0,00	150,20	349,80	0,00	0,00	349,80
Prog.: 0438 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAU	231.756,16	29.400,00	99.400,00	161.756,16	29.400,00	29.400,00	132.356,16
Ação: 1420 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subação: -	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 1421 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1422 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE	188.000,00	0,00	79.400,00	108.600,00	0,00	0,00	108.600,00
Subação: -	188.000,00	0,00	79.400,00	108.600,00	0,00	0,00	108.600,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	188.000,00	0,00	79.400,00	108.600,00	0,00	0,00	108.600,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	183.000,00	0,00	79.400,00	103.600,00	0,00	0,00	103.600,00
Ação: 1423 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.000,00	29.400,00	5.000,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	0,00
Subação: -	5.000,00	29.400,00	5.000,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	29.400,00	5.000,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	0,00
Ação: 1428 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 1431 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1460 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ PROGRA	5.125,00	0,00	0,00	5.125,00	0,00	0,00	5.125,00
Subação: -	5.125,00	0,00	0,00	5.125,00	0,00	0,00	5.125,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.125,00	0,00	0,00	5.125,00	0,00	0,00	5.125,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Ação: 1540 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Subação: -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 1552 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	2.631,16	0,00	0,00	2.631,16	0,00	0,00	2.631,16
Subação: -	2.631,16	0,00	0,00	2.631,16	0,00	0,00	2.631,16
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.631,16	0,00	0,00	2.631,16	0,00	0,00	2.631,16
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.631,16	0,00	0,00	2.631,16	0,00	0,00	2.631,16
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.007.635,50	435.069,80	1.000,00	1.441.705,30	1.206.523,13	1.206.523,13	235.182,17

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Prog.: 0437 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	988.635,50	435.069,80	1.000,00	1.422.705,30	1.206.523,13	1.206.523,13	216.182,17
Ação: 1553 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Subação: -	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Ação: 1558 - TRANSF CONS CISSUL BL VI INV REDE SERV SAUDE	437,09	404,71	0,00	841,80	841,80	841,80	0,00
Subação: -	437,09	404,71	0,00	841,80	841,80	841,80	0,00
Nat. Desp.: 4.4.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	437,09	404,71	0,00	841,80	841,80	841,80	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	437,09	404,71	0,00	841,80	841,80	841,80	0,00
Ação: 2129 - TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERMPIOUMHI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Subação: -	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Nat. Desp.: 3.1.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Nat. Desp.: 3.3.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Ação: 2447 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	550.600,00	266.359,19	1.000,00	815.959,19	741.045,77	741.045,77	74.913,42
Subação: -	550.600,00	266.359,19	1.000,00	815.959,19	741.045,77	741.045,77	74.913,42
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	43.616,45	43.616,45	46.383,55
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	43.616,45	43.616,45	46.383,55
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	131.115,32	0,00	211.115,32	210.951,32	210.951,32	164,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80.000,00	131.115,32	0,00	211.115,32	210.951,32	210.951,32	164,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00	69.708,42	69.708,42	291,58
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00	69.708,42	69.708,42	291,58
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.973,87	0,00	5.973,87	5.973,87	5.973,87	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.973,87	0,00	5.973,87	5.973,87	5.973,87	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	42.600,00	18.000,00	0,00	60.600,00	39.144,54	39.144,54	21.455,46
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.098,22	0,00	0,00	15.098,22	0,00	0,00	15.098,22
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.901,78	18.000,00	0,00	31.901,78	30.111,17	30.111,17	1.790,61
Fonte Rec.: 112 - Serviços de Saúde	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	9.033,37	9.033,37	4.566,63
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	736,00	736,00	1.264,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	736,00	736,00	1.264,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.000,00	71.270,00	500,00	373.770,00	370.915,17	370.915,17	2.854,83
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	300.000,00	71.270,00	0,00	371.270,00	370.915,17	370.915,17	354,83
Fonte Rec.: 112 - Serviços de Saúde	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2453 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTOS FORA DO DOMÍCI	246.750,00	120.385,10	0,00	367.135,10	294.538,56	294.538,56	72.596,54
Subação: -	246.750,00	120.385,10	0,00	367.135,10	294.538,56	294.538,56	72.596,54
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	15.105,74	15.105,74	7.894,26
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	15.105,74	15.105,74	7.894,26
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	40.726,92	40.726,92	1.773,08
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	40.726,92	40.726,92	1.773,08
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.625,00	6.000,00	0,00	16.625,00	14.167,02	14.167,02	2.457,98
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.625,00	6.000,00	0,00	16.625,00	14.167,02	14.167,02	2.457,98
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.213,63	0,00	3.213,63	3.213,63	3.213,63	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.213,63	0,00	3.213,63	3.213,63	3.213,63	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.597,10	1.597,10	22.402,90
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.597,10	1.597,10	22.402,90

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	81.371,47	0,00	161.371,47	134.371,02	134.371,02	27.000,45
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80.000,00	81.371,47	0,00	161.371,47	134.371,02	134.371,02	27.000,45
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	19.000,00	0,00	49.000,00	43.078,00	43.078,00	5.922,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.000,00	19.000,00	0,00	49.000,00	43.078,00	43.078,00	5.922,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	10.800,00	0,00	35.800,00	34.006,26	34.006,26	1.793,74
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25.000,00	10.800,00	0,00	35.800,00	34.006,26	34.006,26	1.793,74
Nat. Desp.: 3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	8.272,87	8.272,87	2.352,13
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	8.272,87	8.272,87	2.352,13
Ação: 2454 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE DOENTES / UR	145.437,50	47.414,91	0,00	192.852,41	164.290,80	164.290,80	28.561,61
Subação: -	145.437,50	47.414,91	0,00	192.852,41	164.290,80	164.290,80	28.561,61
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	35.414,91	0,00	105.414,91	105.414,91	105.414,91	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70.000,00	35.414,91	0,00	105.414,91	105.414,91	105.414,91	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	7.000,00	0,00	27.000,00	26.922,16	26.922,16	77,84
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	7.000,00	0,00	27.000,00	26.922,16	26.922,16	77,84
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	24.515,34	24.515,34	15.484,66
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	24.515,34	24.515,34	15.484,66
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	7.438,39	7.438,39	561,61
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	7.438,39	7.438,39	561,61
Nat. Desp.: 3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Ação: 2556 - COMPRA SER CONSÓR INTER SAÚDEPIUMHI	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Subação: -	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Nat. Desp.: 3.3.93.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Ação: 2580 - REDE URG EMERGÊNCIA CISSUL BL II MAC	6.210,91	505,89	0,00	6.716,80	5.806,20	5.806,20	910,60
Subação: -	6.210,91	505,89	0,00	6.716,80	5.806,20	5.806,20	910,60
Nat. Desp.: 3.1.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.042,07	505,89	0,00	1.547,96	1.547,96	1.547,96	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.042,07	505,89	0,00	1.547,96	1.547,96	1.547,96	0,00
Nat. Desp.: 3.3.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.168,84	0,00	0,00	5.168,84	4.258,24	4.258,24	910,60
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.168,84	0,00	0,00	5.168,84	4.258,24	4.258,24	910,60
Prog.: 0438 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Ação: 1448 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subação: -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 1449 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subação: -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 1451 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 1452 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 1455 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 1463 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ PROGRA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Subação: -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Ação: 1464 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Subação: -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico	215.212,91	38.629,50	0,00	253.842,41	132.857,97	132.857,97	120.984,44
Prog.: 0435 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	195.100,00	38.592,30	0,00	233.692,30	128.747,37	128.747,37	104.944,93
Ação: 2433 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -	116.500,00	0,00	0,00	116.500,00	43.537,04	43.537,04	72.962,96
Subação: -	116.500,00	0,00	0,00	116.500,00	43.537,04	43.537,04	72.962,96
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	43.201,04	43.201,04	59.298,96
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	43.201,04	43.201,04	59.298,96
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	336,00	336,00	1.664,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	336,00	336,00	1.664,00
Nat. Desp.: 3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2465 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS	78.600,00	38.592,30	0,00	117.192,30	85.210,33	85.210,33	31.981,97
Subação: -	78.600,00	38.592,30	0,00	117.192,30	85.210,33	85.210,33	31.981,97
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.300,00	4.000,00	0,00	27.300,00	11.990,17	11.990,17	15.309,83
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	11.990,17	11.990,17	9,83
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00	6.000,00	0,00	40.000,00	39.409,69	39.409,69	590,31
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	33.409,69	33.409,69	590,31
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	9.400,00	0,00	17.900,00	17.866,61	17.866,61	33,39
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.500,00	9.400,00	0,00	17.900,00	17.866,61	17.866,61	33,39
Nat. Desp.: 3.3.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.354,50	1.354,50	645,50
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.354,50	1.354,50	645,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6.100,00	5.000,00	0,00	11.100,00	4.241,50	4.241,50	6.858,50
Fonte Rec.: 102 - Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	4.241,50	4.241,50	3.758,50
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	6.806,42	6.806,42	3.393,58

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,00	10.000,00	0,00	10.100,00	6.806,42	6.806,42	3.293,58
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	3.192,30	0,00	3.692,30	1.846,15	1.846,15	1.846,15
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	1.346,15	0,00	1.846,15	0,00	0,00	1.846,15
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	1.846,15	0,00	1.846,15	1.846,15	1.846,15	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.695,29	1.695,29	2.304,71
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.695,29	1.695,29	2.304,71
Prog.: 0436 - VIGILANCIA EM SAUDE	11.750,00	37,20	0,00	11.787,20	4.110,60	4.110,60	7.676,60
Ação: 2135 - MANUTENÇÃO DO SUPORTE PROFILÁTICO TERAPÊ	11.750,00	37,20	0,00	11.787,20	4.110,60	4.110,60	7.676,60
Subação: -	11.750,00	37,20	0,00	11.787,20	4.110,60	4.110,60	7.676,60
Nat. Desp.: 3.3.30.41 - CONTRIBUIÇÕES	10.750,00	37,20	0,00	10.787,20	4.110,60	4.110,60	6.676,60
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.750,00	37,20	0,00	10.787,20	4.110,60	4.110,60	6.676,60
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Prog.: 0438 - INVESTIMENTOS NAREDE DE SERVIÇOS DE SAU	8.362,91	0,00	0,00	8.362,91	0,00	0,00	8.362,91
Ação: 1434 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ ASSIST	2.362,91	0,00	0,00	2.362,91	0,00	0,00	2.362,91
Subação: -	2.362,91	0,00	0,00	2.362,91	0,00	0,00	2.362,91
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.362,91	0,00	0,00	2.362,91	0,00	0,00	2.362,91
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.362,91	0,00	0,00	2.362,91	0,00	0,00	2.362,91
Ação: 1435 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 1466 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMOVEIS P/ PROGRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 1467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária	49.500,00	12.277,12	0,00	61.777,12	16.991,55	16.991,55	44.785,57
Prog.: 0436 - VIGILANCIA EM SAUDE	29.500,00	12.277,12	0,00	41.777,12	16.991,55	16.991,55	24.785,57
Ação: 2439 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA - BLO	29.500,00	12.277,12	0,00	41.777,12	16.991,55	16.991,55	24.785,57
Subação: -	29.500,00	12.277,12	0,00	41.777,12	16.991,55	16.991,55	24.785,57
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	11.000,00	0,00	19.000,00	12.796,77	12.796,77	6.203,23
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	6.000,00	11.000,00	0,00	17.000,00	12.796,77	12.796,77	4.203,23
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	2.809,66	2.809,66	1.690,34
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.809,66	2.809,66	190,34
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.277,12	0,00	1.277,12	1.277,12	1.277,12	0,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00	1.277,12	0,00	1.277,12	1.277,12	1.277,12	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	108,00	108,00	1.892,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	108,00	108,00	892,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Prog.: 0438 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAU	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 1438 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subação: -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 1440 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ VIGILÂ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Subação: -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 1441 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Subação: -	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica	133.812,50	28.449,37	7.000,00	155.261,87	63.762,61	63.762,61	91.499,26
Prog.: 0436 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	106.312,50	28.449,37	7.000,00	127.761,87	63.762,61	63.762,61	63.999,26
Ação: 2436 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	85.500,00	28.233,37	7.000,00	106.733,37	62.809,61	62.809,61	43.923,76
Subação: -	85.500,00	28.233,37	7.000,00	106.733,37	62.809,61	62.809,61	43.923,76
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	11.000,00	0,00	14.000,00	9.592,79	9.592,79	4.407,21
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	9.592,79	9.592,79	1.407,21
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	32.120,92	32.120,92	7.879,08
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	32.120,92	32.120,92	7.879,08
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	9.492,31	9.492,31	3.507,69
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	6.835,38	6.835,38	1.164,62
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.656,93	2.656,93	2.343,07
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.115,37	0,00	1.115,37	1.115,37	1.115,37	0,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00	1.115,37	0,00	1.115,37	1.115,37	1.115,37	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.500,00	0,00	7.000,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	12.500,00	0,00	7.000,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	2.000,00	0,00	3.500,00	2.463,75	2.463,75	1.036,25
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	756,00	756,00	744,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.707,75	1.707,75	292,25
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	9.250,00	4.760,00	0,00	14.010,00	4.113,97	4.113,97	9.896,03
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.250,00	1.000,00	0,00	4.250,00	133,95	133,95	4.116,05
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00	3.760,00	0,00	4.760,00	3.980,02	3.980,02	779,98
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.062,50	6.358,00	0,00	7.420,50	3.910,50	3.910,50	3.510,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.062,50	2.358,00	0,00	3.420,50	0,00	0,00	3.420,50
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.910,50	3.910,50	89,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.125,00	0,00	0,00	7.125,00	0,00	0,00	7.125,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 2442 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO -	8.500,00	216,00	0,00	8.716,00	216,00	216,00	8.500,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Subação: -	8.500,00	216,00	0,00	8.716,00	216,00	216,00	8.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.187,50	216,00	0,00	3.403,50	216,00	216,00	3.187,50
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	216,00	0,00	216,00	216,00	216,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Ação: 2444 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTROLE DE	12.312,50	0,00	0,00	12.312,50	737,00	737,00	11.575,50
Subação: -	12.312,50	0,00	0,00	12.312,50	737,00	737,00	11.575,50
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	7.125,00	0,00	0,00	7.125,00	0,00	0,00	7.125,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	737,00	737,00	1.263,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	737,00	737,00	1.263,00
Prog.: 0438 - INVESTIMENTOS NAREDE DE SERVIÇOS DE SAU	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
Ação: 1437 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ VIGILÁ	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Subação: -	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Ação: 1443 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Subação: -	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 1445 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Subação: -	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Unid.: 02005020 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	89.750,00	8.073,50	5.020,99	92.802,51	55.886,00	55.886,00	36.916,51
Função: 08 - Assistência Social	89.750,00	8.073,50	5.020,99	92.802,51	55.886,00	55.886,00	36.916,51
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	64.812,50	8.073,50	0,00	72.886,00	55.886,00	55.886,00	17.000,00
Prog.: 0593 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	64.812,50	8.073,50	0,00	72.886,00	55.886,00	55.886,00	17.000,00
Ação: 1531 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Subação: -	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Ação: 2487 - MANUTENCAO DAS ATIVDADES DO CONSELHO TU	59.500,00	8.073,50	0,00	67.573,50	55.886,00	55.886,00	11.687,50
Subação: -	59.500,00	8.073,50	0,00	67.573,50	55.886,00	55.886,00	11.687,50
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.812,50	8.073,50	0,00	55.886,00	55.886,00	55.886,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	47.812,50	8.073,50	0,00	55.886,00	55.886,00	55.886,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
Prog.: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
Ação: 2405 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM COGEMAS	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Subação: -	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Ação: 2491 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Subação: -	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Subfunção: 481 - Habitação Rural	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Prog.: 0317 - HABITAÇÕES RURAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Ação: 1157 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CASAS RESIDENCIAI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Subação: -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Subfunção: 482 - Habitação Urbana	9.187,50	0,00	5.020,99	4.166,51	0,00	0,00	4.166,51
Prog.: 0316 - HABITAÇÕES URBANAS	9.187,50	0,00	5.020,99	4.166,51	0,00	0,00	4.166,51
Ação: 1172 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE CASAS RESIDENC	3.000,00	0,00	2.020,99	979,01	0,00	0,00	979,01
Subação: -	3.000,00	0,00	2.020,99	979,01	0,00	0,00	979,01
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	2.020,99	979,01	0,00	0,00	979,01
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	2.020,99	979,01	0,00	0,00	979,01
Ação: 1273 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Subação: -	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Ação: 2171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HABITAÇÕES	5.125,00	0,00	3.000,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Subação: -	5.125,00	0,00	3.000,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Unid.: 02005030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	435.656,25	232.628,35	6.000,00	662.284,60	382.846,47	382.846,47	279.438,13
Função: 08 - Assistência Social	435.656,25	232.628,35	6.000,00	662.284,60	382.846,47	382.846,47	279.438,13
Subfunção: 122 - Administração Geral	195.831,25	55.232,36	6.000,00	245.063,61	146.822,47	146.822,47	98.241,14
Prog.: 0579 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.343,75	1.000,00	0,00	17.343,75	856,00	856,00	16.487,75
Ação: 2485 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS	16.343,75	1.000,00	0,00	17.343,75	856,00	856,00	16.487,75
Subação: -	16.343,75	1.000,00	0,00	17.343,75	856,00	856,00	16.487,75
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.593,75	0,00	0,00	1.593,75	0,00	0,00	1.593,75
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.593,75	0,00	0,00	1.593,75	0,00	0,00	1.593,75
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.062,50	0,00	0,00	3.062,50	0,00	0,00	3.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	856,00	856,00	1.144,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	856,00	856,00	644,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Prog.: 0589 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	174.687,50	54.232,36	3.000,00	225.919,86	145.966,47	145.966,47	79.953,39
Ação: 2576 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIAS	159.687,50	54.232,36	0,00	213.919,86	145.966,47	145.966,47	67.953,39
Subação: -	159.687,50	54.232,36	0,00	213.919,86	145.966,47	145.966,47	67.953,39
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.000,00	24.732,36	0,00	125.732,36	119.762,36	119.762,36	5.970,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	24.732,36	0,00	124.732,36	119.762,36	119.762,36	4.970,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	27.000,00	0,00	33.000,00	25.494,46	25.494,46	7.505,54
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	22.500,00	0,00	27.500,00	25.494,46	25.494,46	2.005,54
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	4.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	709,65	709,65	1.790,35
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	86,40	86,40	913,60
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	623,25	623,25	876,75
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.562,50	0,00	0,00	2.562,50	0,00	0,00	2.562,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.062,50	0,00	0,00	12.062,50	0,00	0,00	12.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	9.562,50	0,00	0,00	9.562,50	0,00	0,00	9.562,50
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Ação: 2577 - OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO/	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Subação: -	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Prog.: 0592 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.800,00	0,00	3.000,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Ação: 1550 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2575 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SEMINÁRIOS, REUNI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Subação: -	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	239.825,00	177.395,99	0,00	417.220,99	236.024,00	236.024,00	181.196,99
Prog.: 0580 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	225.325,00	161.645,99	0,00	386.970,99	221.600,75	221.600,75	165.370,24
Ação: 1503 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	15.937,50	4.123,00	0,00	20.060,50	4.123,00	4.123,00	15.937,50
Subação: -	15.937,50	4.123,00	0,00	20.060,50	4.123,00	4.123,00	15.937,50
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.312,50	4.123,00	0,00	9.435,50	4.123,00	4.123,00	5.312,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	4.123,00	0,00	4.123,00	4.123,00	4.123,00	0,00
Ação: 1551 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Subação: -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Ação: 2488 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS/P	136.700,00	18.480,98	0,00	155.180,98	99.035,49	99.035,49	56.145,49
Subação: -	136.700,00	18.480,98	0,00	155.180,98	99.035,49	99.035,49	56.145,49
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.750,00	594,00	0,00	73.344,00	60.629,99	60.629,99	12.714,01
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.750,00	594,00	0,00	13.344,00	4.932,33	4.932,33	8.411,67
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	55.697,66	55.697,66	4.302,34
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.125,00	1.921,84	0,00	15.046,84	4.421,84	4.421,84	10.625,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.500,00	1.921,84	0,00	4.421,84	4.421,84	4.421,84	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	5.484,31	0,00	15.484,31	13.740,19	13.740,19	1.744,12
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	1.484,31	0,00	1.484,31	1.484,31	1.484,31	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00	4.000,00	0,00	14.000,00	12.255,88	12.255,88	1.744,12
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.480,83	0,00	9.480,83	9.377,50	9.377,50	103,33
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	9.480,83	0,00	9.480,83	9.377,50	9.377,50	103,33
Nat. Desp.: 3.3.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	6.407,55	6.407,55	24.792,45
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	6.407,55	6.407,55	18.792,45
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.062,50	1.000,00	0,00	7.062,50	4.458,42	4.458,42	2.604,08
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	1.000,00	0,00	2.062,50	1.600,00	1.600,00	462,50
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.858,42	2.858,42	2.141,58
Ação: 2489 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOR	33.187,50	123.992,01	0,00	157.179,51	106.378,26	106.378,26	50.801,25
Subação: -	33.187,50	123.992,01	0,00	157.179,51	106.378,26	106.378,26	50.801,25
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	35.945,60	0,00	46.945,60	28.276,10	28.276,10	18.669,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	945,60	0,00	945,60	945,60	945,60	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	6.000,00	30.000,00	0,00	36.000,00	27.330,50	27.330,50	8.669,50
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.187,50	20.000,00	0,00	23.187,50	8.352,36	8.352,36	14.835,14
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.965,26	1.965,26	8.034,74

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.387,10	6.387,10	3.612,90
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	7.667,43	0,00	9.667,43	7.898,97	7.898,97	1.768,46
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	667,43	0,00	667,43	667,43	667,43	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	5.890,24	5.890,24	1.109,76
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.341,30	1.341,30	658,70
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.588,76	0,00	3.588,76	3.588,76	3.588,76	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	3.588,76	0,00	3.588,76	3.588,76	3.588,76	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	56.790,22	0,00	63.790,22	58.262,07	58.262,07	5.528,15
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	45.416,32	0,00	50.416,32	44.888,17	44.888,17	5.528,15
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	2.000,00	11.373,90	0,00	13.373,90	13.373,90	13.373,90	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 2490 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS: AUXÍL	17.000,00	12.950,00	0,00	29.950,00	12.064,00	12.064,00	17.886,00
Subação: -	17.000,00	12.950,00	0,00	29.950,00	12.064,00	12.064,00	17.886,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.625,00	4.000,00	0,00	6.625,00	0,00	0,00	6.625,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	500,00	4.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.562,50	0,00	0,00	1.562,50	0,00	0,00	1.562,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.125,00	6.950,00	0,00	12.075,00	6.000,00	6.000,00	6.075,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	3.000,00	6.950,00	0,00	9.950,00	6.000,00	6.000,00	3.950,00
Nat. Desp.: 3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.062,50	2.000,00	0,00	7.062,50	6.064,00	6.064,00	998,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	548,00	548,00	514,50
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	5.516,00	5.516,00	484,00
Ação: 2492 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍ	14.500,00	2.100,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00
Subação: -	14.500,00	2.100,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	2.100,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.500,00	2.100,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Prog.: 0588 - FORTALECIMENTO DO SUAS	14.500,00	15.750,00	0,00	30.250,00	14.423,25	14.423,25	15.826,75
Ação: 1537 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / OPERACIONALIZAÇ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 1538 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 2550 - OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SÓCIO-AS	11.500,00	15.750,00	0,00	27.250,00	14.423,25	14.423,25	12.826,75
Subação: -	11.500,00	15.750,00	0,00	27.250,00	14.423,25	14.423,25	12.826,75
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	623,25	623,25	3.376,75
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	623,25	623,25	3.376,75
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	15.750,00	0,00	17.250,00	13.800,00	13.800,00	3.450,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	1.150,00	1.150,00	3.450,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.500,00	11.150,00	0,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Unid.: 02005040 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	40.000,00	0,00	4.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Função: 08 - Assistência Social	40.000,00	0,00	4.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	40.000,00	0,00	4.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Prog.: 0578 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO	35.000,00	0,00	4.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
Ação: 2480 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO, PR	15.937,50	0,00	3.000,00	12.937,50	0,00	0,00	12.937,50
Subação: -	15.937,50	0,00	3.000,00	12.937,50	0,00	0,00	12.937,50
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.187,50	0,00	2.000,00	1.187,50	0,00	0,00	1.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	2.000,00	1.187,50	0,00	0,00	1.187,50
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.187,50	0,00	1.000,00	2.187,50	0,00	0,00	2.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	1.000,00	2.187,50	0,00	0,00	2.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Ação: 2482 - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PRO	11.687,50	0,00	1.000,00	10.687,50	0,00	0,00	10.687,50
Subação: -	11.687,50	0,00	1.000,00	10.687,50	0,00	0,00	10.687,50
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.187,50	0,00	1.000,00	2.187,50	0,00	0,00	2.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	1.000,00	2.187,50	0,00	0,00	2.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Ação: 2499 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA	7.375,00	0,00	0,00	7.375,00	0,00	0,00	7.375,00
Subação: -	7.375,00	0,00	0,00	7.375,00	0,00	0,00	7.375,00
Nat. Desp.: 3.3.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Prog.: 0595 - CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 1554 - ESTRUTURAÇÃO DO CMDCA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2581 - MANUTENÇÃO DO CMDCA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Subação: -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Unid.: 02006010 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.207.210,38	424.601,54	784.926,13	4.846.885,79	2.182.060,76	1.343.861,18	2.664.825,03
Função: 04 - Administração	45.187,50	60,00	12.517,23	32.730,27	2.527,15	2.527,15	30.203,12
Subfunção: 122 - Administração Geral	24.187,50	0,00	0,00	24.187,50	2.467,15	2.467,15	21.720,35
Prog.: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.187,50	0,00	0,00	24.187,50	2.467,15	2.467,15	21.720,35
Ação: 2540 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO	24.187,50	0,00	0,00	24.187,50	2.467,15	2.467,15	21.720,35
Subação: -	24.187,50	0,00	0,00	24.187,50	2.467,15	2.467,15	21.720,35
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.937,50	0,00	0,00	15.937,50	0,00	0,00	15.937,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.937,50	0,00	0,00	15.937,50	0,00	0,00	15.937,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	977,20	977,20	3.272,80
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	977,20	977,20	3.272,80
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.489,95	1.489,95	1.510,05
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.489,95	1.489,95	1.510,05
Subfunção: 722 - Telecomunicações	21.000,00	60,00	12.517,23	8.542,77	60,00	60,00	8.482,77
Prog.: 0137 - RADIODIFUSÃO	21.000,00	60,00	12.517,23	8.542,77	60,00	60,00	8.482,77
Ação: 1093 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO TORRE REPETIDORA	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Subação: -	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 1094 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subação: -	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIMDADES DA RADIODIFUSÃ	6.000,00	60,00	3.017,23	3.042,77	60,00	60,00	2.982,77
Subação: -	6.000,00	60,00	3.017,23	3.042,77	60,00	60,00	2.982,77
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	1.017,23	1.982,77	0,00	0,00	1.982,77
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	1.017,23	1.982,77	0,00	0,00	1.982,77
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	60,00	2.000,00	60,00	60,00	60,00	0,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	60,00	2.000,00	60,00	60,00	60,00	0,00
Função: 11 - Trabalho	162.500,00	0,00	103.548,57	58.951,43	0,00	0,00	58.951,43
Subfunção: 606 - Extensão Rural	162.500,00	0,00	103.548,57	58.951,43	0,00	0,00	58.951,43
Prog.: 0594 - DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DAA	162.500,00	0,00	103.548,57	58.951,43	0,00	0,00	58.951,43
Ação: 1547 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1548 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DA CADEIA PRODUTI	50.000,00	0,00	3.548,57	46.451,43	0,00	0,00	46.451,43
Subação: -	50.000,00	0,00	3.548,57	46.451,43	0,00	0,00	46.451,43
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	3.548,57	46.451,43	0,00	0,00	46.451,43
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	50.000,00	0,00	3.548,57	46.451,43	0,00	0,00	46.451,43
Ação: 2573 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CADEIA PROD	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Subação: -	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Função: 15 - Urbanismo	2.049.915,63	194.810,58	186.856,39	2.057.869,82	843.420,12	500.150,31	1.214.449,70
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos	2.049.915,63	194.810,58	186.856,39	2.057.869,82	843.420,12	500.150,31	1.214.449,70
Prog.: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	171.875,00	110.630,32	0,00	282.505,32	230.003,57	224.903,57	52.501,75
Ação: 2238 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	171.875,00	110.630,32	0,00	282.505,32	230.003,57	224.903,57	52.501,75
Subação: -	171.875,00	110.630,32	0,00	282.505,32	230.003,57	224.903,57	52.501,75
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	94.775,35	0,00	214.775,35	204.575,35	204.575,35	10.200,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	120.000,00	94.775,35	0,00	214.775,35	204.575,35	204.575,35	10.200,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	13.436,39	0,00	13.436,39	13.436,39	13.436,39	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	13.436,39	0,00	13.436,39	13.436,39	13.436,39	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.485,75	6.485,75	13.514,25
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.485,75	6.485,75	13.514,25
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00
Nat. Desp.: 3.3.90.34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.187,50	2.318,58	0,00	5.506,08	5.506,08	406,08	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	2.318,58	0,00	5.506,08	5.506,08	406,08	0,00
Prog.: 0325 - LIMPEZA PÚBLICA	279.138,25	9.062,91	10.600,00	277.601,16	125.860,42	125.860,42	151.740,74
Ação: 1096 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	4.725,75	2.000,00	0,00	6.725,75	0,00	0,00	6.725,75
Subação: -	4.725,75	2.000,00	0,00	6.725,75	0,00	0,00	6.725,75
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.725,75	2.000,00	0,00	6.725,75	0,00	0,00	6.725,75

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.725,75	0,00	0,00	4.725,75	0,00	0,00	4.725,75
Fonte Rec.: 190 - Operações de Crédito Internas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 1097 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO USINA DE RECICLAG	10.625,00	0,00	10.600,00	25,00	0,00	0,00	25,00
Subação: -	10.625,00	0,00	10.600,00	25,00	0,00	0,00	25,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.625,00	0,00	10.600,00	25,00	0,00	0,00	25,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	10.600,00	25,00	0,00	0,00	25,00
Ação: 1098 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Subação: -	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Nat. Desp.: 4.5.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Ação: 2095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚB	258.475,00	7.062,91	0,00	265.537,91	125.860,42	125.860,42	139.677,49
Subação: -	258.475,00	7.062,91	0,00	265.537,91	125.860,42	125.860,42	139.677,49
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	34.070,13	34.070,13	50.929,87
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	34.070,13	34.070,13	50.929,87
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	74.065,88	74.065,88	75.934,12
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	74.065,88	74.065,88	75.934,12
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	4.062,91	0,00	4.162,91	4.162,91	4.162,91	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100,00	4.062,91	0,00	4.162,91	4.162,91	4.162,91	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	15.937,50	0,00	0,00	15.937,50	13.561,50	13.561,50	2.376,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.937,50	0,00	0,00	15.937,50	13.561,50	13.561,50	2.376,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.187,50	3.000,00	0,00	6.187,50	0,00	0,00	6.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	3.000,00	0,00	6.187,50	0,00	0,00	6.187,50
Prog.: 0326 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	93.525,00	3.800,00	9.375,97	87.949,03	14.066,40	14.066,40	73.882,63
Ação: 1100 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS E CAPE	5.312,50	0,00	5.000,00	312,50	0,00	0,00	312,50
Subação: -	5.312,50	0,00	5.000,00	312,50	0,00	0,00	312,50
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.312,50	0,00	5.000,00	312,50	0,00	0,00	312,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	5.000,00	312,50	0,00	0,00	312,50
Ação: 1101 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.312,50	0,00	4.000,00	1.312,50	0,00	0,00	1.312,50
Subação: -	5.312,50	0,00	4.000,00	1.312,50	0,00	0,00	1.312,50
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.312,50	0,00	4.000,00	1.312,50	0,00	0,00	1.312,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	4.000,00	1.312,50	0,00	0,00	1.312,50
Ação: 1557 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL CEMTERIO	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00
Subação: -	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00
Nat. Desp.: 4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00
Ação: 2099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS F	20.500,00	3.800,00	375,97	23.924,03	14.066,40	14.066,40	9.857,63
Subação: -	20.500,00	3.800,00	375,97	23.924,03	14.066,40	14.066,40	9.857,63
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.750,00	3.800,00	0,00	12.550,00	12.508,20	12.508,20	41,80
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	8.750,00	3.800,00	0,00	12.550,00	12.508,20	12.508,20	41,80
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	1.558,20	1.558,20	1.629,30
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	1.558,20	1.558,20	1.629,30
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	375,97	686,53	0,00	0,00	686,53
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	375,97	686,53	0,00	0,00	686,53
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.187,50	0,00	0,00	2.187,50	0,00	0,00	2.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.187,50	0,00	0,00	2.187,50	0,00	0,00	2.187,50
Prog.: 0328 - PARQUES E JARDINS	530.625,00	67.167,35	149.880,42	447.911,93	226.461,03	132.017,82	221.450,90
Ação: 1105 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E	500.000,00	67.167,35	149.880,42	417.286,93	222.666,03	128.222,82	194.620,90
Subação: -	500.000,00	67.167,35	149.880,42	417.286,93	222.666,03	128.222,82	194.620,90
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	67.167,35	149.880,42	417.286,93	222.666,03	128.222,82	194.620,90

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	16.630,13	0,00	16.630,13	16.630,13	0,00	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.000,00	0,00	149.880,42	350.119,58	155.498,68	95.590,14	194.620,90
Fonte Rec.: 192 - Alienação de Bens	0,00	50.537,22	0,00	50.537,22	50.537,22	32.632,68	0,00
Ação: 1106 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Subação: -	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Ação: 2104 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS E JARD	25.312,50	0,00	0,00	25.312,50	3.795,00	3.795,00	21.517,50
Subação: -	25.312,50	0,00	0,00	25.312,50	3.795,00	3.795,00	21.517,50
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.625,00	0,00	0,00	6.625,00	0,00	0,00	6.625,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.625,00	0,00	0,00	6.625,00	0,00	0,00	6.625,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.187,50	0,00	0,00	10.187,50	3.795,00	3.795,00	6.392,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.187,50	0,00	0,00	10.187,50	3.795,00	3.795,00	6.392,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Prog.: 0575 - VIAS URBANAS	974.752,38	4.150,00	17.000,00	961.902,38	247.028,70	3.302,10	714.873,68
Ação: 1108 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CALÇAMENTO PAVME	896.039,88	4.150,00	0,00	900.189,88	243.726,60	0,00	656.463,28
Subação: -	896.039,88	4.150,00	0,00	900.189,88	243.726,60	0,00	656.463,28
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	896.039,88	4.150,00	0,00	900.189,88	243.726,60	0,00	656.463,28
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	883.039,88	0,00	0,00	883.039,88	239.576,60	0,00	643.463,28
Fonte Rec.: 192 - Alienação de Bens	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00
Ação: 1109 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	10.625,00	0,00	10.000,00	625,00	0,00	0,00	625,00
Subação: -	10.625,00	0,00	10.000,00	625,00	0,00	0,00	625,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.625,00	0,00	10.000,00	625,00	0,00	0,00	625,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	10.000,00	625,00	0,00	0,00	625,00
Ação: 1110 - AQUISIÇÃO / DESAPROPRIAÇÃO DE PRÉDIOS E	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Subação: -	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Nat. Desp.: 4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Ação: 1541 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	7.437,50	0,00	7.000,00	437,50	0,00	0,00	437,50
Subação: -	7.437,50	0,00	7.000,00	437,50	0,00	0,00	437,50
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.437,50	0,00	7.000,00	437,50	0,00	0,00	437,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.437,50	0,00	7.000,00	437,50	0,00	0,00	437,50
Ação: 2107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANA	50.025,00	0,00	0,00	50.025,00	3.302,10	3.302,10	46.722,90
Subação: -	50.025,00	0,00	0,00	50.025,00	3.302,10	3.302,10	46.722,90
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.062,50	0,00	0,00	3.062,50	0,00	0,00	3.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.062,50	0,00	0,00	3.062,50	0,00	0,00	3.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	12.962,50	0,00	0,00	12.962,50	3.302,10	3.302,10	9.660,40
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	9.562,50	0,00	0,00	9.562,50	3.302,10	3.302,10	6.260,40
Fonte Rec.: 157 - Multas de Trânsito	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Função: 16 - Habitação	14.577,50	0,00	4.679,11	9.898,39	0,00	0,00	9.898,39
Subfunção: 482 - Habitação Urbana	14.577,50	0,00	4.679,11	9.898,39	0,00	0,00	9.898,39
Prog.: 0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	14.577,50	0,00	4.679,11	9.898,39	0,00	0,00	9.898,39
Ação: 1114 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	8.202,50	0,00	4.679,11	3.523,39	0,00	0,00	3.523,39
Subação: -	8.202,50	0,00	4.679,11	3.523,39	0,00	0,00	3.523,39
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.202,50	0,00	4.679,11	3.523,39	0,00	0,00	3.523,39
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	8.202,50	0,00	4.679,11	3.523,39	0,00	0,00	3.523,39
Ação: 2113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDIFICAÇÕES	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00
Subação: -	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Função: 17 - Saneamento	89.250,00	32.580,38	10.000,00	111.830,38	38.908,52	38.908,52	72.921,86
Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural	36.125,00	0,00	0,00	36.125,00	618,60	618,60	35.506,40
Prog.: 0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS	36.125,00	0,00	0,00	36.125,00	618,60	618,60	35.506,40
Ação: 1275 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO REDE ESGOTOS SANITÁRIA	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Subação: -	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Ação: 1276 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Subação: -	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Ação: 2274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REDE ESGOTO	22.312,50	0,00	0,00	22.312,50	618,60	618,60	21.693,90
Subação: -	22.312,50	0,00	0,00	22.312,50	618,60	618,60	21.693,90
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	618,60	618,60	2.568,90
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	618,60	618,60	2.568,90
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano	53.125,00	32.580,38	10.000,00	75.705,38	38.289,92	38.289,92	37.415,46
Prog.: 0448 - SANEAMENTO GERAL	19.125,00	0,00	10.000,00	9.125,00	1.627,70	1.627,70	7.497,30
Ação: 1151 - CONSTRUÇÃO / DRENAGEM DE Córregos, Rios, Lagoas e Áreas Alagadas	10.625,00	0,00	10.000,00	625,00	0,00	0,00	625,00
Subação: -	10.625,00	0,00	10.000,00	625,00	0,00	0,00	625,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.625,00	0,00	10.000,00	625,00	0,00	0,00	625,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	10.000,00	625,00	0,00	0,00	625,00
Ação: 2150 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	1.627,70	1.627,70	6.872,30
Subação: -	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	1.627,70	1.627,70	6.872,30
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	1.627,70	1.627,70	3.684,80
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	1.627,70	1.627,70	3.684,80
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Prog.: 0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS	34.000,00	32.580,38	0,00	66.580,38	36.662,22	36.662,22	29.918,16

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Ação: 1153 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO REDE DE ESGOTOS S	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Subação: -	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Ação: 1154 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Subação: -	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Ação: 2152 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO NA ZON	20.187,50	32.580,38	0,00	52.767,88	36.662,22	36.662,22	16.105,66
Subação: -	20.187,50	32.580,38	0,00	52.767,88	36.662,22	36.662,22	16.105,66
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.187,50	12.000,00	0,00	15.187,50	12.299,74	12.299,74	2.887,76
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	12.000,00	0,00	15.187,50	12.299,74	12.299,74	2.887,76
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.405,38	0,00	1.405,38	1.405,38	1.405,38	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	1.405,38	0,00	1.405,38	1.405,38	1.405,38	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.187,50	3.000,00	0,00	6.187,50	5.567,10	5.567,10	620,40
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	3.000,00	0,00	6.187,50	5.567,10	5.567,10	620,40
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.125,00	16.175,00	0,00	18.300,00	17.390,00	17.390,00	910,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	16.175,00	0,00	18.300,00	17.390,00	17.390,00	910,00
Função: 20 - Agricultura	1.282.562,50	90.057,85	315.412,43	1.057.207,92	194.042,00	194.042,00	863.165,92
Subfunção: 601 - Promoção da Produção Vegetal	1.111.562,50	75.633,40	297.803,41	889.392,49	110.720,30	110.720,30	778.672,19
Prog.: 0078 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	579.687,50	75.633,40	189.420,70	465.900,20	110.720,30	110.720,30	355.179,90
Ação: 1021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	500.000,00	0,00	189.420,70	310.579,30	0,00	0,00	310.579,30
Subação: -	500.000,00	0,00	189.420,70	310.579,30	0,00	0,00	310.579,30
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	189.420,70	310.579,30	0,00	0,00	310.579,30
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.000,00	0,00	189.420,70	310.579,30	0,00	0,00	310.579,30
Ação: 2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇÃO	79.687,50	75.633,40	0,00	155.320,90	110.720,30	110.720,30	44.600,60
Subação: -	79.687,50	75.633,40	0,00	155.320,90	110.720,30	110.720,30	44.600,60
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00	20.714,85	20.714,85	535,15
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00	20.714,85	20.714,85	535,15
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	75.633,40	0,00	125.633,40	85.039,95	85.039,95	40.593,45
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	75.633,40	0,00	125.633,40	85.039,95	85.039,95	40.593,45
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	4.965,50	4.965,50	347,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	4.965,50	4.965,50	347,00
Prog.: 0080 - SEMENTES E MUDAS	9.562,50	0,00	0,00	9.562,50	0,00	0,00	9.562,50
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEMENTES E	9.562,50	0,00	0,00	9.562,50	0,00	0,00	9.562,50
Subação: -	9.562,50	0,00	0,00	9.562,50	0,00	0,00	9.562,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Prog.: 0112 - PROMOÇÃO AGRÁRIA	522.312,50	0,00	108.382,71	413.929,79	0,00	0,00	413.929,79
Ação: 1027 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	500.000,00	0,00	108.382,71	391.617,29	0,00	0,00	391.617,29

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Subação: -	500.000,00	0,00	108.382,71	391.617,29	0,00	0,00	391.617,29
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	108.382,71	391.617,29	0,00	0,00	391.617,29
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.000,00	0,00	108.382,71	391.617,29	0,00	0,00	391.617,29
Ação: 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO AG	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
Subação: -	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Ação: 2544 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONVÊNIO COMI	9.562,50	0,00	0,00	9.562,50	0,00	0,00	9.562,50
Subação: -	9.562,50	0,00	0,00	9.562,50	0,00	0,00	9.562,50
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Subfunção: 602 - Promoção da Produção Animal	31.875,00	14.424,45	0,00	46.299,45	28.989,55	28.989,55	17.309,90
Prog.: 0087 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	31.875,00	14.424,45	0,00	46.299,45	28.989,55	28.989,55	17.309,90
Ação: 1409 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Subação: -	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA SANI	26.562,50	14.424,45	0,00	40.986,95	28.989,55	28.989,55	11.997,40
Subação: -	26.562,50	14.424,45	0,00	40.986,95	28.989,55	28.989,55	11.997,40
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.812,50	6.000,00	0,00	19.812,50	16.995,09	16.995,09	2.817,41
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	13.812,50	6.000,00	0,00	19.812,50	16.995,09	16.995,09	2.817,41
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.187,50	5.900,00	0,00	9.087,50	8.939,31	8.939,31	148,19
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	5.900,00	0,00	9.087,50	8.939,31	8.939,31	148,19
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.524,45	0,00	2.524,45	2.524,45	2.524,45	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	2.524,45	0,00	2.524,45	2.524,45	2.524,45	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	530,70	530,70	531,80
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	530,70	530,70	531,80
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Subfunção: 604 - Defesa Sanitária Animal	23.375,00	0,00	0,00	23.375,00	0,00	0,00	23.375,00
Prog.: 0087 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	23.375,00	0,00	0,00	23.375,00	0,00	0,00	23.375,00
Ação: 2398 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COMIMA	23.375,00	0,00	0,00	23.375,00	0,00	0,00	23.375,00
Subação: -	23.375,00	0,00	0,00	23.375,00	0,00	0,00	23.375,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.937,50	0,00	0,00	15.937,50	0,00	0,00	15.937,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.937,50	0,00	0,00	15.937,50	0,00	0,00	15.937,50
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Subfunção: 605 - Abastecimento	32.875,00	0,00	15.309,02	17.565,98	0,00	0,00	17.565,98
Prog.: 0096 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍ	21.250,00	0,00	10.000,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
Ação: 1117 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	10.625,00	0,00	10.000,00	625,00	0,00	0,00	625,00
Subação: -	10.625,00	0,00	10.000,00	625,00	0,00	0,00	625,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.625,00	0,00	10.000,00	625,00	0,00	0,00	625,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	10.000,00	625,00	0,00	0,00	625,00
Ação: 2115 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS A	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Subação: -	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Prog.: 0097 - INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO D	11.625,00	0,00	5.309,02	6.315,98	0,00	0,00	6.315,98
Ação: 1120 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO MATADOURO MUNICIP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 1121 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Subação: -	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Ação: 2119 - MANUTENÇÃO DA INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E C	5.312,50	0,00	5.309,02	3,48	0,00	0,00	3,48
Subação: -	5.312,50	0,00	5.309,02	3,48	0,00	0,00	3,48
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	1.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	1.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.125,00	0,00	2.121,52	3,48	0,00	0,00	3,48
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	2.121,52	3,48	0,00	0,00	3,48
Subfunção: 606 - Extensão Rural	82.875,00	0,00	2.300,00	80.575,00	54.332,15	54.332,15	26.242,85
Prog.: 0080 - SEMENTES E MUDAS	3.187,50	0,00	2.300,00	887,50	0,00	0,00	887,50
Ação: 2212 - DISTRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS E INSUMOS P/ A	3.187,50	0,00	2.300,00	887,50	0,00	0,00	887,50
Subação: -	3.187,50	0,00	2.300,00	887,50	0,00	0,00	887,50
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.187,50	0,00	2.300,00	887,50	0,00	0,00	887,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	2.300,00	887,50	0,00	0,00	887,50
Prog.: 0111 - EXTENSÃO RURAL	79.687,50	0,00	0,00	79.687,50	54.332,15	54.332,15	25.355,35
Ação: 2029 - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA EXTENSÃO RUR	37.187,50	0,00	0,00	37.187,50	29.547,75	29.547,75	7.639,75
Subação: -	37.187,50	0,00	0,00	37.187,50	29.547,75	29.547,75	7.639,75
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.625,00	0,00	0,00	27.625,00	24.157,77	24.157,77	3.467,23
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	27.625,00	0,00	0,00	27.625,00	24.157,77	24.157,77	3.467,23
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00	5.389,98	5.389,98	985,02
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00	5.389,98	5.389,98	985,02
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	24.784,40	24.784,40	17.715,60
Subação: -	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	24.784,40	24.784,40	17.715,60
Nat. Desp.: 3.3.30.41 - CONTRIBUIÇÕES	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	24.784,40	24.784,40	17.715,60
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	24.784,40	24.784,40	17.715,60
Função: 22 - Indústria	55.250,00	0,00	43.912,40	11.337,60	0,00	0,00	11.337,60
Subfunção: 661 - Promoção Industrial	22.312,50	0,00	21.687,50	625,00	0,00	0,00	625,00
Prog.: 0346 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	22.312,50	0,00	21.687,50	625,00	0,00	0,00	625,00
Ação: 1536 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	10.625,00	0,00	10.000,00	625,00	0,00	0,00	625,00
Subação: -	10.625,00	0,00	10.000,00	625,00	0,00	0,00	625,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.625,00	0,00	10.000,00	625,00	0,00	0,00	625,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	10.000,00	625,00	0,00	0,00	625,00
Ação: 2547 - MANUTENÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO IN	11.687,50	0,00	11.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	11.687,50	0,00	11.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.187,50	0,00	3.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	3.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.312,50	0,00	5.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	5.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.187,50	0,00	3.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	3.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 662 - Produção Industrial	32.937,50	0,00	22.224,90	10.712,60	0,00	0,00	10.712,60
Prog.: 0347 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL	32.937,50	0,00	22.224,90	10.712,60	0,00	0,00	10.712,60
Ação: 1126 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO FÁBRICA DE PRÉ-MO	10.625,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	10.625,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.625,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1127 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	10.625,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	10.625,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.625,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRODUÇÃO IN	11.687,50	0,00	974,90	10.712,60	0,00	0,00	10.712,60
Subação: -	11.687,50	0,00	974,90	10.712,60	0,00	0,00	10.712,60
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	974,90	87,60	0,00	0,00	87,60
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	974,90	87,60	0,00	0,00	87,60
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Função: 25 - Energia	133.350,00	73.800,89	0,00	207.150,89	165.914,15	165.914,15	41.236,74
Subfunção: 752 - Energia Elétrica	133.350,00	73.800,89	0,00	207.150,89	165.914,15	165.914,15	41.236,74
Prog.: 0269 - ELETRIFICAÇÃO RURAL	9.562,50	20.492,87	0,00	30.055,37	2.809,37	2.809,37	27.246,00
Ação: 1112 - TRANSFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Subação: -	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 4.4.30.42 - AUXÍLIOS	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Ação: 2111 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO	8.500,00	20.492,87	0,00	28.992,87	2.809,37	2.809,37	26.183,50
Subação: -	8.500,00	20.492,87	0,00	28.992,87	2.809,37	2.809,37	26.183,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.062,50	20.492,87	0,00	21.555,37	2.809,37	2.809,37	18.746,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	18.599,90	0,00	19.662,40	916,40	916,40	18.746,00
Fonte Rec.: 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00	1.892,97	0,00	1.892,97	1.892,97	1.892,97	0,00
Prog.: 0327 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	123.787,50	53.308,02	0,00	177.095,52	163.104,78	163.104,78	13.990,74
Ação: 1103 - TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCAO AMPLIACA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Subação: -	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 4.4.30.42 - AUXÍLIOS	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Ação: 2102 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚ	122.725,00	53.308,02	0,00	176.033,02	163.104,78	163.104,78	12.928,24
Subação: -	122.725,00	53.308,02	0,00	176.033,02	163.104,78	163.104,78	12.928,24
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.225,00	49.000,00	0,00	162.225,00	152.492,94	152.492,94	9.732,06
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	53.125,00	18.000,00	0,00	71.125,00	68.013,47	68.013,47	3.111,53
Fonte Rec.: 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	60.100,00	31.000,00	0,00	91.100,00	84.479,47	84.479,47	6.620,53
Nat. Desp.: 3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.312,50	4.308,02	0,00	10.620,52	10.611,84	10.611,84	8,68
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	8,02	0,00	5.320,52	5.320,52	5.320,52	0,00
Fonte Rec.: 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	1.000,00	4.300,00	0,00	5.300,00	5.291,32	5.291,32	8,68
Função: 26 - Transporte	1.374.617,25	33.291,84	108.000,00	1.299.909,09	937.248,82	442.319,05	362.660,27
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário	1.374.617,25	33.291,84	108.000,00	1.299.909,09	937.248,82	442.319,05	362.660,27
Prog.: 0534 - ESTRADAS VICINAIS	1.331.179,75	28.992,72	108.000,00	1.252.172,47	921.080,46	426.150,69	331.092,01
Ação: 1178 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ESTRADAS, PONTES,	546.975,00	3.125,00	41.000,00	509.100,00	494.929,77	0,00	14.170,23
Subação: -	546.975,00	3.125,00	41.000,00	509.100,00	494.929,77	0,00	14.170,23
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	546.975,00	3.125,00	41.000,00	509.100,00	494.929,77	0,00	14.170,23
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	3.125,00	0,00	13.750,00	10.943,87	0,00	2.806,13
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	536.350,00	0,00	41.000,00	495.350,00	483.985,90	0,00	11.364,10
Ação: 1179 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA MECÂNICA	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Subação: -	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Ação: 1180 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	10.625,00	2.000,00	0,00	12.625,00	2.300,00	2.300,00	10.325,00
Subação: -	10.625,00	2.000,00	0,00	12.625,00	2.300,00	2.300,00	10.325,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.625,00	2.000,00	0,00	12.625,00	2.300,00	2.300,00	10.325,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	2.300,00	2.300,00	8.325,00
Fonte Rec.: 190 - Operações de Crédito Internas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 1252 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE	52.368,75	0,00	50.000,00	2.368,75	0,00	0,00	2.368,75
Subação: -	52.368,75	0,00	50.000,00	2.368,75	0,00	0,00	2.368,75
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	52.368,75	0,00	50.000,00	2.368,75	0,00	0,00	2.368,75
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	2.368,75	0,00	0,00	2.368,75	0,00	0,00	2.368,75
Ação: 2177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI	710.586,00	23.867,72	17.000,00	717.453,72	423.850,69	423.850,69	293.603,03
Subação: -	710.586,00	23.867,72	17.000,00	717.453,72	423.850,69	423.850,69	293.603,03
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.911,00	23.867,72	0,00	136.778,72	133.778,72	133.778,72	3.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	112.911,00	23.867,72	0,00	136.778,72	133.778,72	133.778,72	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	17.000,00	483.000,00	267.217,07	267.217,07	215.782,93
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500.000,00	0,00	17.000,00	483.000,00	267.217,07	267.217,07	215.782,93
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	22.854,90	22.854,90	62.145,10
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	22.854,90	22.854,90	62.145,10
Prog.: 0536 - SETOR DE TRANSPORTES	43.437,50	4.299,12	0,00	47.736,62	16.168,36	16.168,36	31.568,26
Ação: 2539 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES	43.437,50	4.299,12	0,00	47.736,62	16.168,36	16.168,36	31.568,26
Subação: -	43.437,50	4.299,12	0,00	47.736,62	16.168,36	16.168,36	31.568,26
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.625,00	4.299,12	0,00	14.924,12	13.924,12	13.924,12	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	4.299,12	0,00	14.924,12	13.924,12	13.924,12	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	43,20	43,20	1.956,80
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	43,20	43,20	1.956,80
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	2.201,04	2.201,04	3.111,46
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	2.201,04	2.201,04	3.111,46
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Unid.: 02007010 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.864.187,50	816.686,18	336.468,75	2.344.404,93	1.895.391,10	1.895.391,10	449.013,83
Função: 12 - Educação	1.609.062,50	749.686,18	332.218,75	2.026.529,93	1.603.478,09	1.603.478,09	423.051,84
Subfunção: 122 - Administração Geral	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Prog.: 0596 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Ação: 1556 - ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Subação: -	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Educação							
Ação: 2582 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Educação							
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Educação							
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Educação							
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Educação							
Subfunção: 271 - Previdência Básica	26.562,50	3.319,53	0,00	29.882,03	28.853,89	28.853,89	1.028,14
Prog.: 0495 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI	26.562,50	3.319,53	0,00	29.882,03	28.853,89	28.853,89	1.028,14
Ação: 2558 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA	26.562,50	3.319,53	0,00	29.882,03	28.853,89	28.853,89	1.028,14
Subação: -	26.562,50	3.319,53	0,00	29.882,03	28.853,89	28.853,89	1.028,14
Nat. Desp.: 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26.562,50	3.319,53	0,00	29.882,03	28.853,89	28.853,89	1.028,14
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	26.562,50	3.319,53	0,00	29.882,03	28.853,89	28.853,89	1.028,14
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	1.186.437,50	588.528,67	325.625,00	1.449.341,17	1.155.938,18	1.155.938,18	293.402,99
Prog.: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	74.125,00	59.302,19	0,00	133.427,19	94.656,53	94.656,53	38.770,66
Ação: 2195 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO	56.125,00	59.302,19	0,00	115.427,19	88.705,52	88.705,52	26.721,67
Subação: -	56.125,00	59.302,19	0,00	115.427,19	88.705,52	88.705,52	26.721,67
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Educação							
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.500,00	40.000,00	0,00	77.500,00	65.516,96	65.516,96	11.983,04
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	27.910,83	27.910,83	2.089,17

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Educação	12.500,00	35.000,00	0,00	47.500,00	37.606,13	37.606,13	9.893,87
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à							
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.625,00	10.000,00	0,00	25.625,00	13.886,37	13.886,37	11.738,63
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	7.752,88	7.752,88	2.247,12
Educação	10.625,00	5.000,00	0,00	15.625,00	6.133,49	6.133,49	9.491,51
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à							
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.302,19	0,00	9.302,19	9.302,19	9.302,19	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	0,00	9.302,19	0,00	9.302,19	9.302,19	9.302,19	0,00
Educação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.951,01	5.951,01	9.048,99
Ação: 2216 - MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.951,01	5.951,01	9.048,99
Subação: -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.951,01	5.951,01	9.048,99
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.912,00	3.912,00	1.088,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.912,00	3.912,00	1.088,00
Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Educação	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.039,01	2.039,01	5.960,99
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.039,01	2.039,01	5.960,99
Educação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Ação: 2406 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UNIDIME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Subação: -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Prog.: 0187 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Ação: 2196 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA ERRADICAÇÃO DO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2214 - MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Subação: -	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Prog.: 0188 - EDUCAÇÃO BÁSICA	475.112,50	284.756,38	140.625,00	619.243,88	494.328,42	494.328,42	124.915,46
Ação: 1185 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.500,00	2.500,00	0,00	8.000,00	2.500,00	2.500,00	5.500,00
Subação: -	5.500,00	2.500,00	0,00	8.000,00	2.500,00	2.500,00	5.500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	2.500,00	0,00	8.000,00	2.500,00	2.500,00	5.500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Educação	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Ação: 1186 - CONSTRUÇÃO / AVPLIAÇÃO PRÉDIOS E QUADRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1203 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	10.625,00	5.300,00	10.625,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
Subação: -	10.625,00	5.300,00	10.625,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.625,00	5.300,00	10.625,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 192 - Alienação de Bens	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
Ação: 1206 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLA	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2184 - MANUTENÇÃO DAS ATMDADES EDUCACIONAIS C	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00	44.962,48	44.962,48	18.537,52
Subação: -	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00	44.962,48	44.962,48	18.537,52
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	44.587,48	44.587,48	7.912,52
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	44.587,48	44.587,48	7.912,52
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	375,00	375,00	4.625,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	375,00	375,00	4.625,00
Ação: 2198 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSIC	232.300,00	252.674,98	0,00	484.974,98	397.527,31	397.527,31	87.447,67
Subação: -	232.300,00	252.674,98	0,00	484.974,98	397.527,31	397.527,31	87.447,67
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	35.668,02	35.668,02	24.331,98
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	35.668,02	35.668,02	24.331,98
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.300,00	175.454,34	0,00	292.754,34	281.754,34	281.754,34	11.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	116.300,00	175.454,34	0,00	291.754,34	281.754,34	281.754,34	10.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	66.000,00	0,00	121.000,00	68.884,31	68.884,31	52.115,69
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	51.832,50	0,00	0,00	51.832,50	0,00	0,00	51.832,50
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.167,50	66.000,00	0,00	69.167,50	68.884,31	68.884,31	283,19
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	11.220,64	0,00	11.220,64	11.220,64	11.220,64	0,00
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	0,00	11.220,64	0,00	11.220,64	11.220,64	11.220,64	0,00
Ação: 2200 - APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO B	12.125,00	6.081,40	0,00	18.206,40	16.706,40	16.706,40	1.500,00
Subação: -	12.125,00	6.081,40	0,00	18.206,40	16.706,40	16.706,40	1.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.625,00	6.081,40	0,00	16.706,40	16.706,40	16.706,40	0,00
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	10.625,00	6.081,40	0,00	16.706,40	16.706,40	16.706,40	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2213 - MANUTENÇÃO DAS ATMDADES DA EDUCAÇÃO BA	19.062,50	18.200,00	0,00	37.262,50	27.332,23	27.332,23	9.930,27
Subação: -	19.062,50	18.200,00	0,00	37.262,50	27.332,23	27.332,23	9.930,27
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	12.000,00	0,00	22.000,00	20.182,23	20.182,23	1.817,77
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	10.000,00	12.000,00	0,00	22.000,00	20.182,23	20.182,23	1.817,77

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Educação							
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	6.200,00	0,00	8.200,00	7.150,00	7.150,00	1.050,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	1.950,00	1.950,00	1.050,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.000,00	4.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
Educação							
Ação: 2270 - MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS, HO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.31 - PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Prog.: 0237 - MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 2217 - MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subação: -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Educação							
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Educação							
Prog.: 0239 - TRANSPORTE ESCOLAR	578.000,00	235.271,70	185.000,00	628.271,70	529.838,62	529.838,62	98.433,08
Ação: 1219 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	186.000,00	0,00	185.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	186.000,00	0,00	185.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186.000,00	0,00	185.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Educação							
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1542 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO	90.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00	111.069,12	111.069,12	8.930,88
Subação: -	90.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00	111.069,12	111.069,12	8.930,88
Nat. Desp.: 4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	90.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00	111.069,12	111.069,12	8.930,88
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	90.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00	111.069,12	111.069,12	8.930,88
Educação							
Ação: 2218 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	199.000,00	192.133,70	0,00	391.133,70	326.931,06	326.931,06	64.202,64
Subação: -	199.000,00	192.133,70	0,00	391.133,70	326.931,06	326.931,06	64.202,64
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	18.000,00	0,00	43.000,00	37.608,72	37.608,72	5.391,28
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	25.000,00	18.000,00	0,00	43.000,00	37.608,72	37.608,72	5.391,28
Educação							
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	25.000,00	0,00	55.000,00	52.432,80	52.432,80	2.567,20
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	30.000,00	25.000,00	0,00	55.000,00	52.432,80	52.432,80	2.567,20
Educação							
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.627,17	17.627,17	2.372,83
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.627,17	17.627,17	2.372,83
Educação							
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.889,28	0,00	4.889,28	4.889,28	4.889,28	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	0,00	4.889,28	0,00	4.889,28	4.889,28	4.889,28	0,00
Educação							
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	690,00	690,00	1.310,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	690,00	690,00	1.310,00
Educação							

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	144.244,42	0,00	214.244,42	194.610,06	194.610,06	19.634,36
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	70.000,00	144.244,42	0,00	214.244,42	194.610,06	194.610,06	19.634,36
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	19.073,03	19.073,03	30.926,97
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	19.073,03	19.073,03	30.926,97
Ação: 2247 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COMREC	75.000,00	10.000,00	0,00	85.000,00	63.964,16	63.964,16	21.035,84
Subação: -	75.000,00	10.000,00	0,00	85.000,00	63.964,16	63.964,16	21.035,84
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	17.404,16	17.404,16	14.595,84
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	16.174,72	16.174,72	8.825,28
Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.229,44	1.229,44	5.770,56
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42.000,00	10.000,00	0,00	52.000,00	46.560,00	46.560,00	5.440,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	32.277,00	32.277,00	4.723,00
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	14.283,00	14.283,00	717,00
Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Ação: 2546 - MANUTENÇÃO COMENCARGOS - CAMINHO DA ESC	28.000,00	3.138,00	0,00	31.138,00	27.874,28	27.874,28	3.263,72
Subação: -	28.000,00	3.138,00	0,00	31.138,00	27.874,28	27.874,28	3.263,72
Nat. Desp.: 3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00	3.138,00	0,00	28.138,00	27.874,28	27.874,28	263,72
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	25.000,00	3.138,00	0,00	28.138,00	27.874,28	27.874,28	263,72
Nat. Desp.: 3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Prog.: 0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	52.000,00	9.198,40	0,00	61.198,40	37.114,61	37.114,61	24.083,79
Ação: 1060 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Subação: -	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA	46.687,50	9.198,40	0,00	55.885,90	37.114,61	37.114,61	18.771,29
Subação: -	46.687,50	9.198,40	0,00	55.885,90	37.114,61	37.114,61	18.771,29
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	7.000,00	0,00	22.000,00	18.556,44	18.556,44	3.443,56
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	7.000,00	0,00	22.000,00	18.556,44	18.556,44	3.443,56
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.198,40	0,00	2.198,40	2.198,40	2.198,40	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	2.198,40	0,00	2.198,40	2.198,40	2.198,40	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	23.375,00	0,00	0,00	23.375,00	16.359,77	16.359,77	7.015,23
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	7.511,49	7.511,49	3.113,51
Alimentação Escolar (PNAE) Fonte Rec.: 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	8.848,28	8.848,28	3.901,72
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Ação: 2194 - MANUTENÇÃO DA CANTINA DOS SERVIDORES DA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Subação: -	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Subfunção: 362 - Ensino Médio	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50
Prog.: 0207 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2266 - MANUTENÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO P/ CURSO S	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Prog.: 0239 - TRANSPORTE ESCOLAR	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Ação: 2064 - MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EN	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Subação: -	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Subfunção: 364 - Ensino Superior	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Prog.: 0239 - TRANSPORTE ESCOLAR	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Ação: 2202 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Subação: -	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Subfunção: 365 - Educação Infantil	326.281,25	133.861,18	5.000,00	455.142,43	357.976,92	357.976,92	97.165,51
Prog.: 0185 - CRECHE	272.662,50	107.031,47	5.000,00	374.693,97	299.161,37	299.161,37	75.532,60
Ação: 1201 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	6.062,50	1.483,00	5.000,00	2.545,50	1.483,00	1.483,00	1.062,50
Subação: -	6.062,50	1.483,00	5.000,00	2.545,50	1.483,00	1.483,00	1.062,50
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.062,50	1.483,00	5.000,00	2.545,50	1.483,00	1.483,00	1.062,50
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação							
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 192 - Alienação de Bens	0,00	1.483,00	0,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00	0,00
Ação: 1205 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA CREC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subação: -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Educação							
Ação: 2197 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSIC	186.000,00	75.204,29	0,00	261.204,29	233.240,80	233.240,80	27.963,49
Subação: -	186.000,00	75.204,29	0,00	261.204,29	233.240,80	233.240,80	27.963,49
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	34.631,68	0,00	114.631,68	90.749,10	90.749,10	23.882,58
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	80.000,00	30.000,00	0,00	110.000,00	86.117,42	86.117,42	23.882,58
Educação							
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	4.631,68	0,00	4.631,68	4.631,68	4.631,68	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	11.400,00	0,00	81.400,00	79.337,20	79.337,20	2.062,80
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	70.000,00	11.400,00	0,00	81.400,00	79.337,20	79.337,20	2.062,80
Educação							
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	5.172,65	0,00	40.172,65	38.154,54	38.154,54	2.018,11
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	35.000,00	4.200,00	0,00	39.200,00	37.181,89	37.181,89	2.018,11
Educação							
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	972,65	0,00	972,65	972,65	972,65	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	23.999,96	0,00	24.999,96	24.999,96	24.999,96	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.000,00	23.999,96	0,00	24.999,96	24.999,96	24.999,96	0,00
Educação							
Ação: 2211 - MANUTENÇÃO DAS ATMDADES DA EDUCAÇÃO BA	65.600,00	29.344,18	0,00	94.944,18	53.752,19	53.752,19	41.191,99
Subação: -	65.600,00	29.344,18	0,00	94.944,18	53.752,19	53.752,19	41.191,99
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Educação							
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	60.600,00	22.844,18	0,00	83.444,18	48.933,89	48.933,89	34.510,29

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00	7.381,85	7.381,85	1.618,15
Educação							
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	5.367,23	5.367,23	29.632,77
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.600,00	20.844,18	0,00	26.444,18	26.444,13	26.444,13	0,05
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	9.740,68	9.740,68	3.259,32
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Educação							
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	6.500,00	0,00	7.000,00	4.818,30	4.818,30	2.181,70
Educação							
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	500,00	6.500,00	0,00	7.000,00	4.818,30	4.818,30	2.181,70
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Educação							
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2380 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAC - CREC	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	10.685,38	10.685,38	314,62
Subação: -	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	10.685,38	10.685,38	314,62
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	10.685,38	10.685,38	314,62
Alimentação							
Fonte Rec.: 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	10.685,38	10.685,38	314,62
Prog.: 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	53.618,75	26.829,71	0,00	80.448,46	58.815,55	58.815,55	21.632,91
Ação: 1204 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Subação: -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Educação							
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Ação: 1207 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA PRÉ-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Subação: -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Educação							
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Ação: 2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO	1.531,25	5.000,00	0,00	6.531,25	3.753,95	3.753,95	2.777,30
Subação: -	1.531,25	5.000,00	0,00	6.531,25	3.753,95	3.753,95	2.777,30
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	531,25	5.000,00	0,00	5.531,25	3.753,95	3.753,95	1.777,30
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	531,25	5.000,00	0,00	5.531,25	3.753,95	3.753,95	1.777,30
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2199 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	35.500,00	3.052,06	0,00	38.552,06	33.970,04	33.970,04	4.582,02
Subação: -	35.500,00	3.052,06	0,00	38.552,06	33.970,04	33.970,04	4.582,02
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	638,85	638,85	4.361,15
Educação							
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	638,85	638,85	4.361,15
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.500,00	1.000,00	0,00	26.500,00	26.333,06	26.333,06	166,94
Educação							
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	25.500,00	1.000,00	0,00	26.500,00	26.333,06	26.333,06	166,94
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	5.946,07	5.946,07	53,93
Educação							
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	5.946,07	5.946,07	53,93
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.052,06	0,00	1.052,06	1.052,06	1.052,06	0,00
Educação							
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	0,00	1.052,06	0,00	1.052,06	1.052,06	1.052,06	0,00
Ação: 2215 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOLAR	4.337,50	14.777,65	0,00	19.115,15	14.206,44	14.206,44	4.908,71
Subação: -	4.337,50	14.777,65	0,00	19.115,15	14.206,44	14.206,44	4.908,71
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.337,50	14.777,65	0,00	18.115,15	14.206,44	14.206,44	3.908,71

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Educação	1.500,00	3.777,65	0,00	5.277,65	3.047,80	3.047,80	2.229,85
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à							
Educação	1.837,50	11.000,00	0,00	12.837,50	11.158,64	11.158,64	1.678,86
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação							
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à							
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à							
Ação: 2382 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO	6.250,00	4.000,00	0,00	10.250,00	6.885,12	6.885,12	3.364,88
Subação: -	6.250,00	4.000,00	0,00	10.250,00	6.885,12	6.885,12	3.364,88
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6.250,00	4.000,00	0,00	10.250,00	6.885,12	6.885,12	3.364,88
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Alimentação Escolar (PNAE)	4.250,00	4.000,00	0,00	8.250,00	6.885,12	6.885,12	1.364,88
Fonte Rec.: 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de							
Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos	1.593,75	0,00	1.593,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Prog.: 0213 - CURSOS DE SUPLENÇA	1.593,75	0,00	1.593,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2248 - MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLENÇA	1.593,75	0,00	1.593,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	1.593,75	0,00	1.593,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	531,25	0,00	531,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	531,25	0,00	531,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	531,25	0,00	531,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	531,25	0,00	531,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	531,25	0,00	531,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	531,25	0,00	531,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 367 - Educação Especial	61.500,00	23.976,80	0,00	85.476,80	60.709,10	60.709,10	24.767,70
Prog.: 0252 - EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	61.500,00	23.976,80	0,00	85.476,80	60.709,10	60.709,10	24.767,70
Ação: 2236 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	61.500,00	23.976,80	0,00	85.476,80	60.709,10	60.709,10	24.767,70
Subação: -	61.500,00	23.976,80	0,00	85.476,80	60.709,10	60.709,10	24.767,70
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Educação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à							
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	30.018,50	30.018,50	14.981,50
Educação	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	30.018,50	30.018,50	14.981,50
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à							
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.713,80	6.713,80	3.286,20
Educação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.713,80	6.713,80	3.286,20
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à							
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	23.976,80	0,00	23.976,80	23.976,80	23.976,80	0,00
Educação	0,00	23.976,80	0,00	23.976,80	23.976,80	23.976,80	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à							
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à							
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à							
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à							
Função: 13 - Cultura	255.125,00	67.000,00	4.250,00	317.875,00	291.913,01	291.913,01	25.961,99
Subfunção: 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
Prog.: 0246 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
Ação: 1411 - REFORMAS / RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Subação: -	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Ação: 2410 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS CULTUR	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50
Subação: -	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Subfunção: 392 - Difusão Cultural	249.875,00	67.000,00	4.250,00	312.625,00	291.913,01	291.913,01	20.711,99
Prog.: 0247 - DIFUSÃO CULTURAL	249.875,00	67.000,00	4.250,00	312.625,00	291.913,01	291.913,01	20.711,99
Ação: 1083 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CLUBE SOCIAL	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Subação: -	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Ação: 1084 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CUL	36.062,50	25.500,00	0,00	61.562,50	50.513,01	50.513,01	11.049,49
Subação: -	36.062,50	25.500,00	0,00	61.562,50	50.513,01	50.513,01	11.049,49
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.625,00	20.000,00	0,00	47.625,00	44.813,01	44.813,01	2.811,99
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	27.625,00	20.000,00	0,00	47.625,00	44.813,01	44.813,01	2.811,99
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.31 - PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	5.500,00	0,00	6.000,00	5.700,00	5.700,00	300,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	5.500,00	0,00	6.000,00	5.700,00	5.700,00	300,00
Ação: 2082 - MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS	206.375,00	41.500,00	0,00	247.875,00	241.400,00	241.400,00	6.475,00
Subação: -	206.375,00	41.500,00	0,00	247.875,00	241.400,00	241.400,00	6.475,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.31 - PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	41.500,00	0,00	241.500,00	241.400,00	241.400,00	100,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	200.000,00	41.500,00	0,00	241.500,00	241.400,00	241.400,00	100,00
Unid.: 02007020 - FUNDEB	908.800,00	92.207,92	20.000,00	981.007,92	799.688,99	799.688,99	181.318,93
Função: 12 - Educação	908.800,00	92.207,92	20.000,00	981.007,92	799.688,99	799.688,99	181.318,93
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	713.730,00	84.400,00	20.000,00	778.130,00	668.699,25	668.699,25	109.430,75
Prog.: 0188 - EDUCAÇÃO BÁSICA	635.430,00	84.400,00	10.000,00	709.830,00	660.657,07	660.657,07	49.172,93
Ação: 1224 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Subação: -	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Ação: 1225 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Subação: -	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Ação: 2221 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	594.430,00	64.400,00	10.000,00	648.830,00	626.109,51	626.109,51	22.720,49
Subação: -	594.430,00	64.400,00	10.000,00	648.830,00	626.109,51	626.109,51	22.720,49
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.450,00	15.000,00	0,00	63.450,00	48.889,64	48.889,64	14.560,36
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	48.450,00	15.000,00	0,00	63.450,00	48.889,64	48.889,64	14.560,36
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	445.980,00	31.400,00	10.000,00	467.380,00	467.280,24	467.280,24	99,76
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	445.980,00	31.400,00	10.000,00	467.380,00	467.280,24	467.280,24	99,76
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	18.000,00	0,00	118.000,00	109.939,63	109.939,63	8.060,37
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	100.000,00	18.000,00	0,00	118.000,00	109.939,63	109.939,63	8.060,37
Ação: 2222 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	34.547,56	34.547,56	25.452,44
Subação: -	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	34.547,56	34.547,56	25.452,44
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	28.128,61	28.128,61	11.871,39
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	28.128,61	28.128,61	11.871,39
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.418,95	6.418,95	8.581,05
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.418,95	6.418,95	8.581,05
Ação: 2223 - APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DOCENTE E DEM	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Subação: -	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Ação: 2249 - MANUTENÇÃO DAS ATIMDADES DA EDUCAÇÃO BA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Subação: -	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Prog.: 0237 - MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Ação: 2227 - MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR - FUNDEB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Subação: -	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Prog.: 0239 - TRANSPORTE ESCOLAR	78.100,00	0,00	10.000,00	68.100,00	8.042,18	8.042,18	60.057,82
Ação: 1229 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Subação: -	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Ação: 2228 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDE	78.000,00	0,00	10.000,00	68.000,00	8.042,18	8.042,18	59.957,82
Subação: -	78.000,00	0,00	10.000,00	68.000,00	8.042,18	8.042,18	59.957,82
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.862,56	6.862,56	43.137,44
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.862,56	6.862,56	43.137,44
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.179,62	1.179,62	11.820,38
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.179,62	1.179,62	11.820,38
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subfunção: 365 - Educação Infantil	195.070,00	7.807,92	0,00	202.877,92	130.989,74	130.989,74	71.888,18
Prog.: 0185 - CRECHE	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	37.531,89	37.531,89	49.968,11
Ação: 1372 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Subação: -	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Ação: 1373 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA CREC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Subação: -	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Ação: 2370 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	37.531,89	37.531,89	49.468,11
Subação: -	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	37.531,89	37.531,89	49.468,11
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	31.192,38	31.192,38	19.807,62
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	31.192,38	31.192,38	19.807,62
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	6.339,51	6.339,51	9.660,49
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	6.339,51	6.339,51	9.660,49
Ação: 2371 - MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DAS CRECHES -	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Subação: -	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Prog.: 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	107.570,00	7.807,92	0,00	115.377,92	93.457,85	93.457,85	21.920,07
Ação: 1368 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
Subação: -	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
Ação: 1369 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA PRÉ-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2366 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	106.250,00	7.807,92	0,00	114.057,92	93.457,85	93.457,85	20.600,07
Subação: -	106.250,00	7.807,92	0,00	114.057,92	93.457,85	93.457,85	20.600,07
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00	5.863,72	5.863,72	15.386,28
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00	5.863,72	5.863,72	15.386,28
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	7.807,92	0,00	72.807,92	70.772,26	70.772,26	2.035,66
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	65.000,00	7.807,92	0,00	72.807,92	70.772,26	70.772,26	2.035,66
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.821,87	16.821,87	3.178,13
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.821,87	16.821,87	3.178,13
Ação: 2367 - MANUTENÇÃO DAS ATIMDADES DO PRÉ-ESCOLAR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Subação: -	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Unid.: 02007030 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES	848.156,25	90.000,00	807.277,19	130.879,06	98.931,66	14.158,99	31.947,40
Função: 27 - Desporto e Lazer	848.156,25	90.000,00	807.277,19	130.879,06	98.931,66	14.158,99	31.947,40
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário	848.156,25	90.000,00	807.277,19	130.879,06	98.931,66	14.158,99	31.947,40
Prog.: 0224 - DESPORTO AMADOR	530.093,75	0,00	502.986,84	27.106,91	0,00	0,00	27.106,91
Ação: 1077 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO GINÁSIO POLIESPOR	503.000,00	0,00	502.986,84	13,16	0,00	0,00	13,16
Subação: -	503.000,00	0,00	502.986,84	13,16	0,00	0,00	13,16
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	503.000,00	0,00	502.986,84	13,16	0,00	0,00	13,16
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.000,00	0,00	499.986,84	13,16	0,00	0,00	13,16
Ação: 1078 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Subação: -	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Ação: 2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FÍ	26.031,25	0,00	0,00	26.031,25	0,00	0,00	26.031,25
Subação: -	26.031,25	0,00	0,00	26.031,25	0,00	0,00	26.031,25
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.656,25	0,00	0,00	2.656,25	0,00	0,00	2.656,25
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.656,25	0,00	0,00	2.656,25	0,00	0,00	2.656,25
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Nat. Desp.: 3.3.90.31 - PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	2.656,25	0,00	0,00	2.656,25	0,00	0,00	2.656,25
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.656,25	0,00	0,00	2.656,25	0,00	0,00	2.656,25
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.656,25	0,00	0,00	2.656,25	0,00	0,00	2.656,25
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.656,25	0,00	0,00	2.656,25	0,00	0,00	2.656,25
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Prog.: 0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	318.062,50	90.000,00	304.290,35	103.772,15	98.931,66	14.158,99	4.840,49
Ação: 1080 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PARQUES RECREATIV	310.625,00	90.000,00	301.290,35	99.334,65	98.931,66	14.158,99	402,99
Subação: -	310.625,00	90.000,00	301.290,35	99.334,65	98.931,66	14.158,99	402,99
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	310.625,00	90.000,00	301.290,35	99.334,65	98.931,66	14.158,99	402,99
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	90.000,00	1.693,34	98.931,66	98.931,66	14.158,99	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	300.000,00	0,00	299.597,01	402,99	0,00	0,00	402,99
Ação: 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PARQUES REC	7.437,50	0,00	3.000,00	4.437,50	0,00	0,00	4.437,50
Subação: -	7.437,50	0,00	3.000,00	4.437,50	0,00	0,00	4.437,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.187,50	0,00	3.000,00	187,50	0,00	0,00	187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	3.000,00	187,50	0,00	0,00	187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Unid.: 02008010 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	1.598.187,50	6.250,00	1.243.106,65	361.330,85	249.992,24	0,00	111.338,61
Função: 27 - Desporto e Lazer	1.598.187,50	6.250,00	1.243.106,65	361.330,85	249.992,24	0,00	111.338,61
Subfunção: 695 - Turismo	730.125,00	6.250,00	390.106,65	346.268,35	249.992,24	0,00	96.276,11
Prog.: 0363 - PROMOÇÃO DO TURISMO	730.125,00	6.250,00	390.106,65	346.268,35	249.992,24	0,00	96.276,11
Ação: 1086 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ÁREAS DE LAZER /	650.000,00	6.250,00	370.106,65	286.143,35	249.992,24	0,00	36.151,11
Subação: -	650.000,00	6.250,00	370.106,65	286.143,35	249.992,24	0,00	36.151,11
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00	6.250,00	370.106,65	286.143,35	249.992,24	0,00	36.151,11
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	21.400,00	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	600.000,00	0,00	348.706,65	251.293,35	243.742,24	0,00	7.551,11
Fonte Rec.: 192 - Alienação de Bens	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00
Ação: 1087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	14.875,00	0,00	10.000,00	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00
Subação: -	14.875,00	0,00	10.000,00	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.875,00	0,00	10.000,00	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	14.875,00	0,00	10.000,00	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00
Ação: 1546 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONV	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 190 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	55.250,00	0,00	0,00	55.250,00	0,00	0,00	55.250,00
Subação: -	55.250,00	0,00	0,00	55.250,00	0,00	0,00	55.250,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.562,50	0,00	0,00	26.562,50	0,00	0,00	26.562,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	26.562,50	0,00	0,00	26.562,50	0,00	0,00	26.562,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Subfunção: 813 - Lazer	868.062,50	0,00	853.000,00	15.062,50	0,00	0,00	15.062,50
Prog.: 0363 - PROMOÇÃO DO TURISMO	868.062,50	0,00	853.000,00	15.062,50	0,00	0,00	15.062,50
Ação: 1383 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ÁREAS DE LAZER, C	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2384 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER	18.062,50	0,00	3.000,00	15.062,50	0,00	0,00	15.062,50
Subação: -	18.062,50	0,00	3.000,00	15.062,50	0,00	0,00	15.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.187,50	0,00	3.000,00	187,50	0,00	0,00	187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	3.000,00	187,50	0,00	0,00	187,50
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Unid.: 02009010 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	11.618,45	0,00	6.177,65	5.440,80	0,00	0,00	5.440,80
Função: 04 - Administração	11.618,45	0,00	6.177,65	5.440,80	0,00	0,00	5.440,80
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental	11.618,45	0,00	6.177,65	5.440,80	0,00	0,00	5.440,80
Prog.: 0104 - REFLORESTAMENTO	11.618,45	0,00	6.177,65	5.440,80	0,00	0,00	5.440,80
Ação: 1376 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.312,50	0,00	5.000,00	312,50	0,00	0,00	312,50
Subação: -	5.312,50	0,00	5.000,00	312,50	0,00	0,00	312,50
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.312,50	0,00	5.000,00	312,50	0,00	0,00	312,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.312,50	0,00	5.000,00	312,50	0,00	0,00	312,50
Ação: 2375 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IEF	6.305,95	0,00	1.177,65	5.128,30	0,00	0,00	5.128,30
Subação: -	6.305,95	0,00	1.177,65	5.128,30	0,00	0,00	5.128,30
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.656,25	0,00	1.177,65	1.478,60	0,00	0,00	1.478,60
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.656,25	0,00	1.177,65	1.478,60	0,00	0,00	1.478,60
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.587,20	0,00	0,00	2.587,20	0,00	0,00	2.587,20
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.587,20	0,00	0,00	2.587,20	0,00	0,00	2.587,20
Total	R\$ 17.000.000,00	R\$ 3.627.523,24	R\$ 3.627.523,24	R\$ 17.000.000,00	R\$ 11.304.558,18	R\$ 10.130.943,69	R\$ 5.695.441,82

Fonte das Informações Apresentadas no Relatório

Código do Órgão	Órgão	Data de Envio da Última Remessa	Código da Última Remessa
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	28/04/2016 08:04:02	636529915
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	29/06/2016 09:06:11	645050897

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2015

Município: Vargem Bonita

Gerado em: 19/09/2016 18:23:22

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	2.595.950,00	1.184.835,25	235.462,74	3.545.322,51	2.513.285,14	2.513.285,14	1.032.037,37
Unid.: 02005010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.595.950,00	1.184.835,25	235.462,74	3.545.322,51	2.513.285,14	2.513.285,14	1.032.037,37
Função: 10 - Saúde	2.595.950,00	1.184.835,25	235.462,74	3.545.322,51	2.513.285,14	2.513.285,14	1.032.037,37
Subfunção: 122 - Administração Geral	248.132,93	25.492,45	8.912,54	264.712,84	190.851,42	190.851,42	73.861,42
Prog.: 0433 - GESTÃO DO SUS	241.132,93	25.492,45	4.000,00	262.625,38	190.851,42	190.851,42	71.773,96
Ação: 1555 - ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Subação: -	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Ação: 2271 - MANUTENÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL P/ SERVIÇO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subação: -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 2413 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA	212.500,00	25.492,45	0,00	237.992,45	190.851,42	190.851,42	47.141,03
Subação: -	212.500,00	25.492,45	0,00	237.992,45	190.851,42	190.851,42	47.141,03
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	15.700,00	0,00	135.700,00	130.057,98	130.057,98	5.642,02
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	120.000,00	15.700,00	0,00	135.700,00	130.057,98	130.057,98	5.642,02
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	27.678,03	27.678,03	16.321,97
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	27.678,03	27.678,03	16.321,97
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	292,45	0,00	17.292,45	17.292,45	17.292,45	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17.000,00	292,45	0,00	17.292,45	17.292,45	17.292,45	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.250,00	4.000,00	0,00	8.250,00	7.851,10	7.851,10	398,90
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.250,00	4.000,00	0,00	8.250,00	7.851,10	7.851,10	398,90
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.500,00	0,00	10.500,00	7.971,86	7.971,86	2.528,14
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	5.500,00	0,00	10.500,00	7.971,86	7.971,86	2.528,14
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2414 - MANUTENÇÃO DA TELEFONIA MÓVEL P/ SERVIÇO	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2417 - INFORMATIZAÇÃO E INFORMÁTICA EM SAÚDE -	6.300,00	0,00	1.000,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
Subação: -	6.300,00	0,00	1.000,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 2418 - MANUNTENÇÃO DE CADASTRO DOS USUÁRIOS DO	2.500,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	2.500,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2475 - MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS E F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Subação: -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2532 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUD	7.532,93	0,00	0,00	7.532,93	0,00	0,00	7.532,93
Subação: -	7.532,93	0,00	0,00	7.532,93	0,00	0,00	7.532,93
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.032,93	0,00	0,00	2.032,93	0,00	0,00	2.032,93
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.032,93	0,00	0,00	2.032,93	0,00	0,00	2.032,93
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2533 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SEMNÁRIOS, REUNI	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Subação: -	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Prog.: 0438 - INVESTIMENTOS NAREDE DE SERVIÇOS DE SAU	7.000,00	0,00	4.912,54	2.087,46	0,00	0,00	2.087,46
Ação: 1415 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO SECRETÁRIA MUNICI	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 1416 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	2.000,00	0,00	912,54	1.087,46	0,00	0,00	1.087,46
Subação: -	2.000,00	0,00	912,54	1.087,46	0,00	0,00	1.087,46
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	912,54	1.087,46	0,00	0,00	1.087,46
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	912,54	1.087,46	0,00	0,00	1.087,46
Subfunção: 301 - Atenção Básica	941.656,16	644.917,01	218.550,20	1.368.022,97	902.298,46	902.298,46	465.724,51
Prog.: 0434 - ATENÇÃO BÁSICA	709.900,00	615.517,01	119.150,20	1.206.266,81	872.898,46	872.898,46	333.368,35
Ação: 1430 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1549 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2419 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS HOSPITALA	40.000,00	134.755,48	0,00	174.755,48	132.585,68	132.585,68	42.169,80
Subação: -	40.000,00	134.755,48	0,00	174.755,48	132.585,68	132.585,68	42.169,80
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.268,00	2.268,00	732,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.268,00	2.268,00	732,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	132.755,48	0,00	155.755,48	130.317,68	130.317,68	25.437,80
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	49.615,47	0,00	52.615,47	44.648,95	44.648,95	7.966,52
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	20.000,00	83.140,01	0,00	103.140,01	85.668,73	85.668,73	17.471,28
Ação: 2427 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	82.500,00	64.227,89	0,00	146.727,89	78.720,95	78.720,95	68.006,94
Subação: -	82.500,00	64.227,89	0,00	146.727,89	78.720,95	78.720,95	68.006,94
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	9.759,41	9.759,41	15.240,59
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.845,69	8.845,69	6.154,31
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	913,72	913,72	9.086,28
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00	43.000,00	0,00	94.000,00	50.625,94	50.625,94	43.374,06
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	35.025,70	35.025,70	4.974,30
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	51.000,00	3.000,00	0,00	54.000,00	15.600,24	15.600,24	38.399,76
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	17.107,71	17.107,71	2.892,29
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	13.334,07	13.334,07	1.665,93
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.773,64	3.773,64	1.226,36
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.227,89	0,00	1.227,89	1.227,89	1.227,89	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.227,89	0,00	1.227,89	1.227,89	1.227,89	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2429 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - BLOCO I - AT	188.500,00	59.715,06	5.000,00	243.215,06	202.651,64	202.651,64	40.563,42
Subação: -	188.500,00	59.715,06	5.000,00	243.215,06	202.651,64	202.651,64	40.563,42
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	17.441,66	17.441,66	8.558,34
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.533,33	1.533,33	4.466,67
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.908,33	15.908,33	4.091,67
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	21.607,83	0,00	131.607,83	127.450,61	127.450,61	4.157,22
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	110.000,00	21.607,83	0,00	131.607,83	127.450,61	127.450,61	4.157,22
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	19.000,00	0,00	45.000,00	40.926,19	40.926,19	4.073,81

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	16.000,00	0,00	36.000,00	35.483,03	35.483,03	516,97
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00	5.443,16	5.443,16	3.556,84
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.207,23	0,00	3.207,23	3.207,23	3.207,23	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.207,23	0,00	3.207,23	3.207,23	3.207,23	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	9.000,00	0,00	14.000,00	6.725,95	6.725,95	7.274,05
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	6.000,00	0,00	8.000,00	4.942,97	4.942,97	3.057,03
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.782,98	1.782,98	1.217,02
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	6.900,00	5.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.000,00	6.900,00	5.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2459 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA - B	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	20.517,58	20.517,58	11.882,42
Subação: -	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	20.517,58	20.517,58	11.882,42
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	20.517,58	20.517,58	5.882,42
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	20.517,58	20.517,58	5.882,42
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Ação: 2529 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	260.500,00	282.793,39	110.000,00	433.293,39	355.390,31	355.390,31	77.903,08
Subação: -	260.500,00	282.793,39	110.000,00	433.293,39	355.390,31	355.390,31	77.903,08
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	60.055,97	0,00	80.055,97	80.055,97	80.055,97	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	60.055,97	0,00	80.055,97	80.055,97	80.055,97	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	33.078,93	0,00	73.078,93	73.078,93	73.078,93	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	40.000,00	33.078,93	0,00	73.078,93	73.078,93	73.078,93	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	38.942,79	0,00	73.942,79	62.693,21	62.693,21	11.249,58
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	32.942,79	0,00	52.942,79	46.197,81	46.197,81	6.744,98
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	15.000,00	6.000,00	0,00	21.000,00	16.495,40	16.495,40	4.504,60
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	21.973,90	0,00	22.973,90	22.973,90	22.973,90	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	21.973,90	0,00	22.973,90	22.973,90	22.973,90	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	100.000,00	0,00	105.000,00	102.061,33	102.061,33	2.938,67
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.000,00	100.000,00	0,00	105.000,00	102.061,33	102.061,33	2.938,67
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	28.656,80	0,00	32.156,80	14.441,97	14.441,97	17.714,83
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	28.656,80	0,00	29.656,80	14.441,97	14.441,97	15.214,83
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.500,00	0,00	110.000,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	133.500,00	0,00	110.000,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	85,00	0,00	20.085,00	85,00	85,00	20.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	85,00	0,00	85,00	85,00	85,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2537 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO - BLOCO I -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Subação: -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2574 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE A	99.000,00	74.025,19	150,20	172.874,99	83.032,30	83.032,30	89.842,69
Subação: -	99.000,00	74.025,19	150,20	172.874,99	83.032,30	83.032,30	89.842,69
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	35.000,00	0,00	40.000,00	35.196,47	35.196,47	4.803,53
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.000,00	35.000,00	0,00	40.000,00	35.196,47	35.196,47	4.803,53
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00	14.310,64	14.310,64	1.689,36
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00	14.310,64	14.310,64	1.689,36
Nat. Desp.: 3.3.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	33.025,19	0,00	33.525,19	33.525,19	33.525,19	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	500,00	33.025,19	0,00	33.525,19	33.525,19	33.525,19	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	150,20	349,80	0,00	0,00	349,80
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	500,00	0,00	150,20	349,80	0,00	0,00	349,80
Prog.: 0438 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAU	231.756,16	29.400,00	99.400,00	161.756,16	29.400,00	29.400,00	132.356,16
Ação: 1420 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subação: -	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 1421 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1422 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE	188.000,00	0,00	79.400,00	108.600,00	0,00	0,00	108.600,00
Subação: -	188.000,00	0,00	79.400,00	108.600,00	0,00	0,00	108.600,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	188.000,00	0,00	79.400,00	108.600,00	0,00	0,00	108.600,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	183.000,00	0,00	79.400,00	103.600,00	0,00	0,00	103.600,00
Ação: 1423 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.000,00	29.400,00	5.000,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	0,00
Subação: -	5.000,00	29.400,00	5.000,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	29.400,00	5.000,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	0,00
Ação: 1428 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 1431 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1460 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ PROGRA	5.125,00	0,00	0,00	5.125,00	0,00	0,00	5.125,00
Subação: -	5.125,00	0,00	0,00	5.125,00	0,00	0,00	5.125,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.125,00	0,00	0,00	5.125,00	0,00	0,00	5.125,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Ação: 1540 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Subação: -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 1552 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	2.631,16	0,00	0,00	2.631,16	0,00	0,00	2.631,16
Subação: -	2.631,16	0,00	0,00	2.631,16	0,00	0,00	2.631,16
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.631,16	0,00	0,00	2.631,16	0,00	0,00	2.631,16
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.631,16	0,00	0,00	2.631,16	0,00	0,00	2.631,16
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.007.635,50	435.069,80	1.000,00	1.441.705,30	1.206.523,13	1.206.523,13	235.182,17
Prog.: 0437 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	988.635,50	435.069,80	1.000,00	1.422.705,30	1.206.523,13	1.206.523,13	216.182,17
Ação: 1553 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Subação: -	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Ação: 1558 - TRANSF CONS CISSUL BL VI INV REDE SERV SAUDE	437,09	404,71	0,00	841,80	841,80	841,80	0,00
Subação: -	437,09	404,71	0,00	841,80	841,80	841,80	0,00
Nat. Desp.: 4.4.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	437,09	404,71	0,00	841,80	841,80	841,80	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	437,09	404,71	0,00	841,80	841,80	841,80	0,00
Ação: 2129 - TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERMUNI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Subação: -	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Nat. Desp.: 3.1.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Nat. Desp.: 3.3.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Ação: 2447 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	550.600,00	266.359,19	1.000,00	815.959,19	741.045,77	741.045,77	74.913,42
Subação: -	550.600,00	266.359,19	1.000,00	815.959,19	741.045,77	741.045,77	74.913,42
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	43.616,45	43.616,45	46.383,55
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	43.616,45	43.616,45	46.383,55
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	131.115,32	0,00	211.115,32	210.951,32	210.951,32	164,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80.000,00	131.115,32	0,00	211.115,32	210.951,32	210.951,32	164,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00	69.708,42	69.708,42	291,58
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00	69.708,42	69.708,42	291,58
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.973,87	0,00	5.973,87	5.973,87	5.973,87	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.973,87	0,00	5.973,87	5.973,87	5.973,87	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	42.600,00	18.000,00	0,00	60.600,00	39.144,54	39.144,54	21.455,46
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.098,22	0,00	0,00	15.098,22	0,00	0,00	15.098,22
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.901,78	18.000,00	0,00	31.901,78	30.111,17	30.111,17	1.790,61
Fonte Rec.: 112 - Serviços de Saúde	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	9.033,37	9.033,37	4.566,63
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	736,00	736,00	1.264,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	736,00	736,00	1.264,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.000,00	71.270,00	500,00	373.770,00	370.915,17	370.915,17	2.854,83
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	300.000,00	71.270,00	0,00	371.270,00	370.915,17	370.915,17	354,83
Fonte Rec.: 112 - Serviços de Saúde	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Ação: 2453 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTOS FORA DO DOMICI	246.750,00	120.385,10	0,00	367.135,10	294.538,56	294.538,56	72.596,54
Subação: -	246.750,00	120.385,10	0,00	367.135,10	294.538,56	294.538,56	72.596,54
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	15.105,74	15.105,74	7.894,26
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	15.105,74	15.105,74	7.894,26
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	40.726,92	40.726,92	1.773,08
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	40.726,92	40.726,92	1.773,08
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.625,00	6.000,00	0,00	16.625,00	14.167,02	14.167,02	2.457,98
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.625,00	6.000,00	0,00	16.625,00	14.167,02	14.167,02	2.457,98
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.213,63	0,00	3.213,63	3.213,63	3.213,63	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.213,63	0,00	3.213,63	3.213,63	3.213,63	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.597,10	1.597,10	22.402,90
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.597,10	1.597,10	22.402,90
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	81.371,47	0,00	161.371,47	134.371,02	134.371,02	27.000,45
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80.000,00	81.371,47	0,00	161.371,47	134.371,02	134.371,02	27.000,45
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	19.000,00	0,00	49.000,00	43.078,00	43.078,00	5.922,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.000,00	19.000,00	0,00	49.000,00	43.078,00	43.078,00	5.922,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	10.800,00	0,00	35.800,00	34.006,26	34.006,26	1.793,74
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25.000,00	10.800,00	0,00	35.800,00	34.006,26	34.006,26	1.793,74
Nat. Desp.: 3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	8.272,87	8.272,87	2.352,13
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	8.272,87	8.272,87	2.352,13
Ação: 2454 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE DOENTES / UR	145.437,50	47.414,91	0,00	192.852,41	164.290,80	164.290,80	28.561,61
Subação: -	145.437,50	47.414,91	0,00	192.852,41	164.290,80	164.290,80	28.561,61
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	35.414,91	0,00	105.414,91	105.414,91	105.414,91	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70.000,00	35.414,91	0,00	105.414,91	105.414,91	105.414,91	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	7.000,00	0,00	27.000,00	26.922,16	26.922,16	77,84
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	7.000,00	0,00	27.000,00	26.922,16	26.922,16	77,84
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	24.515,34	24.515,34	15.484,66
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	24.515,34	24.515,34	15.484,66
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	7.438,39	7.438,39	561,61
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	7.438,39	7.438,39	561,61
Nat. Desp.: 3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Ação: 2556 - COMPRA SER CONSÓR INTER SAUDEPIUMHI	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Subação: -	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Nat. Desp.: 3.3.93.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Ação: 2580 - REDE URG EMERGÊNCIA CISSUL BL II MAC	6.210,91	505,89	0,00	6.716,80	5.806,20	5.806,20	910,60
Subação: -	6.210,91	505,89	0,00	6.716,80	5.806,20	5.806,20	910,60
Nat. Desp.: 3.1.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.042,07	505,89	0,00	1.547,96	1.547,96	1.547,96	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.042,07	505,89	0,00	1.547,96	1.547,96	1.547,96	0,00
Nat. Desp.: 3.3.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.168,84	0,00	0,00	5.168,84	4.258,24	4.258,24	910,60
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.168,84	0,00	0,00	5.168,84	4.258,24	4.258,24	910,60
Prog.: 0438 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAU	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Ação: 1448 - CONSTRUÇÃO / AVPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subação: -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 1449 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subação: -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 1451 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 1452 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 1455 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 1463 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ PROGRA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Subação: -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Ação: 1464 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Subação: -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico	215.212,91	38.629,50	0,00	253.842,41	132.857,97	132.857,97	120.984,44
Prog.: 0435 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	195.100,00	38.592,30	0,00	233.692,30	128.747,37	128.747,37	104.944,93
Ação: 2433 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -	116.500,00	0,00	0,00	116.500,00	43.537,04	43.537,04	72.962,96
Subação: -	116.500,00	0,00	0,00	116.500,00	43.537,04	43.537,04	72.962,96
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	43.201,04	43.201,04	59.298,96
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	43.201,04	43.201,04	59.298,96
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	336,00	336,00	1.664,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	336,00	336,00	1.664,00
Nat. Desp.: 3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2465 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS	78.600,00	38.592,30	0,00	117.192,30	85.210,33	85.210,33	31.981,97
Subação: -	78.600,00	38.592,30	0,00	117.192,30	85.210,33	85.210,33	31.981,97
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.300,00	4.000,00	0,00	27.300,00	11.990,17	11.990,17	15.309,83
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	11.990,17	11.990,17	9,83
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00	6.000,00	0,00	40.000,00	39.409,69	39.409,69	590,31
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	33.409,69	33.409,69	590,31

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	9.400,00	0,00	17.900,00	17.866,61	17.866,61	33,39
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.500,00	9.400,00	0,00	17.900,00	17.866,61	17.866,61	33,39
Nat. Desp.: 3.3.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.354,50	1.354,50	645,50
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.354,50	1.354,50	645,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6.100,00	5.000,00	0,00	11.100,00	4.241,50	4.241,50	6.858,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	4.241,50	4.241,50	3.758,50
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	6.806,42	6.806,42	3.393,58
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,00	10.000,00	0,00	10.100,00	6.806,42	6.806,42	3.293,58
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	3.192,30	0,00	3.692,30	1.846,15	1.846,15	1.846,15
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	1.346,15	0,00	1.846,15	0,00	0,00	1.846,15
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	1.846,15	0,00	1.846,15	1.846,15	1.846,15	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.695,29	1.695,29	2.304,71
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.695,29	1.695,29	2.304,71
Prog.: 0436 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	11.750,00	37,20	0,00	11.787,20	4.110,60	4.110,60	7.676,60
Ação: 2135 - MANUTENÇÃO DO SUPORTE PROFILÁTICO TERAPÊ	11.750,00	37,20	0,00	11.787,20	4.110,60	4.110,60	7.676,60
Subação: -	11.750,00	37,20	0,00	11.787,20	4.110,60	4.110,60	7.676,60
Nat. Desp.: 3.3.30.41 - CONTRIBUIÇÕES	10.750,00	37,20	0,00	10.787,20	4.110,60	4.110,60	6.676,60
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.750,00	37,20	0,00	10.787,20	4.110,60	4.110,60	6.676,60
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Prog.: 0438 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	8.362,91	0,00	0,00	8.362,91	0,00	0,00	8.362,91
Ação: 1434 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ ASSIST	2.362,91	0,00	0,00	2.362,91	0,00	0,00	2.362,91
Subação: -	2.362,91	0,00	0,00	2.362,91	0,00	0,00	2.362,91
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.362,91	0,00	0,00	2.362,91	0,00	0,00	2.362,91
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.362,91	0,00	0,00	2.362,91	0,00	0,00	2.362,91
Ação: 1435 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 1466 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ PROGRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 1467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária	49.500,00	12.277,12	0,00	61.777,12	16.991,55	16.991,55	44.785,57
Prog.: 0436 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	29.500,00	12.277,12	0,00	41.777,12	16.991,55	16.991,55	24.785,57
Ação: 2439 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BLO	29.500,00	12.277,12	0,00	41.777,12	16.991,55	16.991,55	24.785,57
Subação: -	29.500,00	12.277,12	0,00	41.777,12	16.991,55	16.991,55	24.785,57
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	11.000,00	0,00	19.000,00	12.796,77	12.796,77	6.203,23
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	6.000,00	11.000,00	0,00	17.000,00	12.796,77	12.796,77	4.203,23
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	2.809,66	2.809,66	1.690,34

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.809,66	2.809,66	190,34
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.277,12	0,00	1.277,12	1.277,12	1.277,12	0,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00	1.277,12	0,00	1.277,12	1.277,12	1.277,12	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	108,00	108,00	1.892,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	108,00	108,00	892,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Prog.: 0438 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 1438 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subação: -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 1440 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ VIGILÂ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Subação: -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 1441 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Subação: -	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica	133.812,50	28.449,37	7.000,00	155.261,87	63.762,61	63.762,61	91.499,26
Prog.: 0436 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	106.312,50	28.449,37	7.000,00	127.761,87	63.762,61	63.762,61	63.999,26
Ação: 2436 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	85.500,00	28.233,37	7.000,00	106.733,37	62.809,61	62.809,61	43.923,76
Subação: -	85.500,00	28.233,37	7.000,00	106.733,37	62.809,61	62.809,61	43.923,76
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	11.000,00	0,00	14.000,00	9.592,79	9.592,79	4.407,21
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	9.592,79	9.592,79	1.407,21
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	32.120,92	32.120,92	7.879,08
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	32.120,92	32.120,92	7.879,08
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	9.492,31	9.492,31	3.507,69
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	6.835,38	6.835,38	1.164,62
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.656,93	2.656,93	2.343,07
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.115,37	0,00	1.115,37	1.115,37	1.115,37	0,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00	1.115,37	0,00	1.115,37	1.115,37	1.115,37	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.500,00	0,00	7.000,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	12.500,00	0,00	7.000,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	2.000,00	0,00	3.500,00	2.463,75	2.463,75	1.036,25
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	756,00	756,00	744,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.707,75	1.707,75	292,25
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	9.250,00	4.760,00	0,00	14.010,00	4.113,97	4.113,97	9.896,03

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.250,00	1.000,00	0,00	4.250,00	133,95	133,95	4.116,05
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00	3.760,00	0,00	4.760,00	3.980,02	3.980,02	779,98
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.062,50	6.358,00	0,00	7.420,50	3.910,50	3.910,50	3.510,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.062,50	2.358,00	0,00	3.420,50	0,00	0,00	3.420,50
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.910,50	3.910,50	89,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.125,00	0,00	0,00	7.125,00	0,00	0,00	7.125,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 2442 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO -	8.500,00	216,00	0,00	8.716,00	216,00	216,00	8.500,00
Subação: -	8.500,00	216,00	0,00	8.716,00	216,00	216,00	8.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.187,50	216,00	0,00	3.403,50	216,00	216,00	3.187,50
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	216,00	0,00	216,00	216,00	216,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Ação: 2444 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTROLE DE	12.312,50	0,00	0,00	12.312,50	737,00	737,00	11.575,50
Subação: -	12.312,50	0,00	0,00	12.312,50	737,00	737,00	11.575,50
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	7.125,00	0,00	0,00	7.125,00	0,00	0,00	7.125,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	737,00	737,00	1.263,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	737,00	737,00	1.263,00
Prog.: 0438 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAU	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
Ação: 1437 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ VIGILÁ	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Subação: -	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Ação: 1443 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Subação: -	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 1445 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Subação: -	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total	R\$ 2.595.950,00	R\$ 1.184.835,25	R\$ 235.462,74	R\$ 3.545.322,51	R\$ 2.513.285,14	R\$ 2.513.285,14	R\$ 1.032.037,37

Fonte das Informações Apresentadas no Relatório

Código do Órgão	Órgão	Data de Envio da Última Remessa	Código da Última Remessa
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	28/04/2016 08:04:02	636529915
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	29/06/2016 09:06:11	645050897

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2015

Município: Vargem Bonita

Gerado em: 19/09/2016 18:23:26

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	2.517.862,50	841.894,10	352.218,75	3.007.537,85	2.403.167,08	2.403.167,08	604.370,77
Unid.: 02007010 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.609.062,50	749.686,18	332.218,75	2.026.529,93	1.603.478,09	1.603.478,09	423.051,84
Função: 12 - Educação	1.609.062,50	749.686,18	332.218,75	2.026.529,93	1.603.478,09	1.603.478,09	423.051,84
Subfunção: 122 - Administração Geral	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Prog.: 0596 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Ação: 1556 - ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Subação: -	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Educação							
Ação: 2582 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Educação							
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Educação							
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Educação							
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Educação							
Subfunção: 271 - Previdência Básica	26.562,50	3.319,53	0,00	29.882,03	28.853,89	28.853,89	1.028,14
Prog.: 0495 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI	26.562,50	3.319,53	0,00	29.882,03	28.853,89	28.853,89	1.028,14
Ação: 2558 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA	26.562,50	3.319,53	0,00	29.882,03	28.853,89	28.853,89	1.028,14
Subação: -	26.562,50	3.319,53	0,00	29.882,03	28.853,89	28.853,89	1.028,14
Nat. Desp.: 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26.562,50	3.319,53	0,00	29.882,03	28.853,89	28.853,89	1.028,14
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	26.562,50	3.319,53	0,00	29.882,03	28.853,89	28.853,89	1.028,14
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	1.186.437,50	588.528,67	325.625,00	1.449.341,17	1.155.938,18	1.155.938,18	293.402,99
Prog.: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	74.125,00	59.302,19	0,00	133.427,19	94.656,53	94.656,53	38.770,66
Ação: 2195 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO	56.125,00	59.302,19	0,00	115.427,19	88.705,52	88.705,52	26.721,67
Subação: -	56.125,00	59.302,19	0,00	115.427,19	88.705,52	88.705,52	26.721,67
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Educação							
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.500,00	40.000,00	0,00	77.500,00	65.516,96	65.516,96	11.983,04
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	27.910,83	27.910,83	2.089,17
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	12.500,00	35.000,00	0,00	47.500,00	37.606,13	37.606,13	9.893,87
Educação							
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.625,00	10.000,00	0,00	25.625,00	13.886,37	13.886,37	11.738,63
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	7.752,88	7.752,88	2.247,12
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	10.625,00	5.000,00	0,00	15.625,00	6.133,49	6.133,49	9.491,51
Educação							

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.302,19	0,00	9.302,19	9.302,19	9.302,19	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	0,00	9.302,19	0,00	9.302,19	9.302,19	9.302,19	0,00
Educação							
Ação: 2216 - MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.951,01	5.951,01	9.048,99
Subação: -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.951,01	5.951,01	9.048,99
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.912,00	3.912,00	1.088,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.912,00	3.912,00	1.088,00
Educação							
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Educação							
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Educação							
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.039,01	2.039,01	5.960,99
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.039,01	2.039,01	5.960,99
Educação							
Ação: 2406 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UNIDIME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Subação: -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Prog.: 0187 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Ação: 2196 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA ERRADICAÇÃO DO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2214 - MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Subação: -	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Prog.: 0188 - EDUCAÇÃO BÁSICA	475.112,50	284.756,38	140.625,00	619.243,88	494.328,42	494.328,42	124.915,46
Ação: 1185 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	5.500,00	2.500,00	0,00	8.000,00	2.500,00	2.500,00	5.500,00
Subação: -	5.500,00	2.500,00	0,00	8.000,00	2.500,00	2.500,00	5.500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	2.500,00	0,00	8.000,00	2.500,00	2.500,00	5.500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Educação							
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Ação: 1186 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS E QUADRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação							
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1203 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	10.625,00	5.300,00	10.625,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
Subação: -	10.625,00	5.300,00	10.625,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.625,00	5.300,00	10.625,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 192 - Alienação de Bens	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
Ação: 1206 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLA	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Educação	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à							
Educação	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE							
Ação: 2184 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS C	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00	44.962,48	44.962,48	18.537,52
Subação: -	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00	44.962,48	44.962,48	18.537,52
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	44.587,48	44.587,48	7.912,52
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	44.587,48	44.587,48	7.912,52
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	375,00	375,00	4.625,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	375,00	375,00	4.625,00
Ação: 2198 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	232.300,00	252.674,98	0,00	484.974,98	397.527,31	397.527,31	87.447,67
Subação: -	232.300,00	252.674,98	0,00	484.974,98	397.527,31	397.527,31	87.447,67
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	35.668,02	35.668,02	24.331,98
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à							
Educação	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	35.668,02	35.668,02	24.331,98
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.300,00	175.454,34	0,00	292.754,34	281.754,34	281.754,34	11.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à							
Educação	116.300,00	175.454,34	0,00	291.754,34	281.754,34	281.754,34	10.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	66.000,00	0,00	121.000,00	68.884,31	68.884,31	52.115,69
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	51.832,50	0,00	0,00	51.832,50	0,00	0,00	51.832,50
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à							
Educação	3.167,50	66.000,00	0,00	69.167,50	68.884,31	68.884,31	283,19
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	11.220,64	0,00	11.220,64	11.220,64	11.220,64	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à							
Educação	0,00	11.220,64	0,00	11.220,64	11.220,64	11.220,64	0,00
Ação: 2200 - APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO B	12.125,00	6.081,40	0,00	18.206,40	16.706,40	16.706,40	1.500,00
Subação: -	12.125,00	6.081,40	0,00	18.206,40	16.706,40	16.706,40	1.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.625,00	6.081,40	0,00	16.706,40	16.706,40	16.706,40	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à							
Educação	10.625,00	6.081,40	0,00	16.706,40	16.706,40	16.706,40	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à							
Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à							
Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à							
Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO B A	19.062,50	18.200,00	0,00	37.262,50	27.332,23	27.332,23	9.930,27
Subação: -	19.062,50	18.200,00	0,00	37.262,50	27.332,23	27.332,23	9.930,27
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à							
Educação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	12.000,00	0,00	22.000,00	20.182,23	20.182,23	1.817,77
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à							
Educação	10.000,00	12.000,00	0,00	22.000,00	20.182,23	20.182,23	1.817,77
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à							
Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	6.200,00	0,00	8.200,00	7.150,00	7.150,00	1.050,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	1.950,00	1.950,00	1.050,00
Educação							
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.000,00	4.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
Ação: 2270 - MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS, HO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.31 - PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Prog.: 0237 - MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 2217 - MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subação: -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Educação							
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Educação							
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Prog.: 0239 - TRANSPORTE ESCOLAR	578.000,00	235.271,70	185.000,00	628.271,70	529.838,62	529.838,62	98.433,08
Ação: 1219 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	186.000,00	0,00	185.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	186.000,00	0,00	185.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186.000,00	0,00	185.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Educação							
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1542 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO	90.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00	111.069,12	111.069,12	8.930,88
Subação: -	90.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00	111.069,12	111.069,12	8.930,88
Nat. Desp.: 4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	90.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00	111.069,12	111.069,12	8.930,88
Educação							
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	90.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00	111.069,12	111.069,12	8.930,88
Ação: 2218 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	199.000,00	192.133,70	0,00	391.133,70	326.931,06	326.931,06	64.202,64
Subação: -	199.000,00	192.133,70	0,00	391.133,70	326.931,06	326.931,06	64.202,64
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	18.000,00	0,00	43.000,00	37.608,72	37.608,72	5.391,28
Educação							
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	25.000,00	18.000,00	0,00	43.000,00	37.608,72	37.608,72	5.391,28
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	25.000,00	0,00	55.000,00	52.432,80	52.432,80	2.567,20
Educação							
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	30.000,00	25.000,00	0,00	55.000,00	52.432,80	52.432,80	2.567,20
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.627,17	17.627,17	2.372,83
Educação							
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.627,17	17.627,17	2.372,83
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.889,28	0,00	4.889,28	4.889,28	4.889,28	0,00
Educação							
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	0,00	4.889,28	0,00	4.889,28	4.889,28	4.889,28	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	690,00	690,00	1.310,00
Educação							
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	690,00	690,00	1.310,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	144.244,42	0,00	214.244,42	194.610,06	194.610,06	19.634,36
Educação							
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	70.000,00	144.244,42	0,00	214.244,42	194.610,06	194.610,06	19.634,36
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Educação							
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	19.073,03	19.073,03	30.926,97
Educação							
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	19.073,03	19.073,03	30.926,97
Ação: 2247 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COMREC	75.000,00	10.000,00	0,00	85.000,00	63.964,16	63.964,16	21.035,84
Subação: -	75.000,00	10.000,00	0,00	85.000,00	63.964,16	63.964,16	21.035,84
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	17.404,16	17.404,16	14.595,84
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	16.174,72	16.174,72	8.825,28
Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)							
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.229,44	1.229,44	5.770,56
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)							
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00	10.000,00	0,00	52.000,00	46.560,00	46.560,00	5.440,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	32.277,00	32.277,00	4.723,00
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	14.283,00	14.283,00	717,00
Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)							
Ação: 2546 - MANUTENÇÃO COMENCARGOS - CAMINHO DA ESC	28.000,00	3.138,00	0,00	31.138,00	27.874,28	27.874,28	3.263,72
Subação: -	28.000,00	3.138,00	0,00	31.138,00	27.874,28	27.874,28	3.263,72
Nat. Desp.: 3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00	3.138,00	0,00	28.138,00	27.874,28	27.874,28	263,72
Educação							
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	25.000,00	3.138,00	0,00	28.138,00	27.874,28	27.874,28	263,72
Nat. Desp.: 3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Educação							
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Educação							
Prog.: 0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	52.000,00	9.198,40	0,00	61.198,40	37.114,61	37.114,61	24.083,79
Ação: 1060 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Subação: -	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA	46.687,50	9.198,40	0,00	55.885,90	37.114,61	37.114,61	18.771,29
Subação: -	46.687,50	9.198,40	0,00	55.885,90	37.114,61	37.114,61	18.771,29
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	7.000,00	0,00	22.000,00	18.556,44	18.556,44	3.443,56
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	7.000,00	0,00	22.000,00	18.556,44	18.556,44	3.443,56
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.198,40	0,00	2.198,40	2.198,40	2.198,40	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	2.198,40	0,00	2.198,40	2.198,40	2.198,40	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	23.375,00	0,00	0,00	23.375,00	16.359,77	16.359,77	7.015,23
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	7.511,49	7.511,49	3.113,51
Alimentação Escolar (PNAE)							
Fonte Rec.: 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	8.848,28	8.848,28	3.901,72
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Ação: 2194 - MANUTENÇÃO DA CANTINA DOS SERVIDORES DA	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Subação: -	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Subfunção: 362 - Ensino Médio	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50
Prog.: 0207 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2266 - MANUTENÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO P/ CURSOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Subação: -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Prog.: 0239 - TRANSPORTE ESCOLAR	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Ação: 2064 - MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EN	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Subação: -	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Subfunção: 364 - Ensino Superior	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Prog.: 0239 - TRANSPORTE ESCOLAR	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Ação: 2202 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Subação: -	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Subfunção: 365 - Educação Infantil	326.281,25	133.861,18	5.000,00	455.142,43	357.976,92	357.976,92	97.165,51
Prog.: 0185 - CRECHE	272.662,50	107.031,47	5.000,00	374.693,97	299.161,37	299.161,37	75.532,60
Ação: 1201 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	6.062,50	1.483,00	5.000,00	2.545,50	1.483,00	1.483,00	1.062,50
Subação: -	6.062,50	1.483,00	5.000,00	2.545,50	1.483,00	1.483,00	1.062,50
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.062,50	1.483,00	5.000,00	2.545,50	1.483,00	1.483,00	1.062,50
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação							
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
Fonte Rec.: 192 - Alienação de Bens	0,00	1.483,00	0,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00	0,00
Ação: 1205 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA CREC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subação: -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Educação							
Ação: 2197 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSIC	186.000,00	75.204,29	0,00	261.204,29	233.240,80	233.240,80	27.963,49
Subação: -	186.000,00	75.204,29	0,00	261.204,29	233.240,80	233.240,80	27.963,49
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	34.631,68	0,00	114.631,68	90.749,10	90.749,10	23.882,58
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	80.000,00	30.000,00	0,00	110.000,00	86.117,42	86.117,42	23.882,58
Educação							
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	4.631,68	0,00	4.631,68	4.631,68	4.631,68	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	11.400,00	0,00	81.400,00	79.337,20	79.337,20	2.062,80
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	70.000,00	11.400,00	0,00	81.400,00	79.337,20	79.337,20	2.062,80
Educação							
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	5.172,65	0,00	40.172,65	38.154,54	38.154,54	2.018,11
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	35.000,00	4.200,00	0,00	39.200,00	37.181,89	37.181,89	2.018,11
Educação							
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	972,65	0,00	972,65	972,65	972,65	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	23.999,96	0,00	24.999,96	24.999,96	24.999,96	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.000,00	23.999,96	0,00	24.999,96	24.999,96	24.999,96	0,00
Educação							
Ação: 2211 - MANUTENÇÃO DAS ATIMDADES DA EDUCAÇÃO BÀ	65.600,00	29.344,18	0,00	94.944,18	53.752,19	53.752,19	41.191,99
Subação: -	65.600,00	29.344,18	0,00	94.944,18	53.752,19	53.752,19	41.191,99
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Educação							
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	60.600,00	22.844,18	0,00	83.444,18	48.933,89	48.933,89	34.510,29
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00	7.381,85	7.381,85	1.618,15
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	5.367,23	5.367,23	29.632,77
Educação							
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.600,00	20.844,18	0,00	26.444,18	26.444,13	26.444,13	0,05

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	9.740,68	9.740,68	3.259,32
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à							
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	6.500,00	0,00	7.000,00	4.818,30	4.818,30	2.181,70
Educação	500,00	6.500,00	0,00	7.000,00	4.818,30	4.818,30	2.181,70
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à							
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à							
Ação: 2380 - MANUTENÇÃO DAS ATMDADES DO PNAC - CREC	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	10.685,38	10.685,38	314,62
Subação: -	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	10.685,38	10.685,38	314,62
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	10.685,38	10.685,38	314,62
Alimentação Escolar (PNAE)	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	10.685,38	10.685,38	314,62
Fonte Rec.: 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de							
Prog.: 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	53.618,75	26.829,71	0,00	80.448,46	58.815,55	58.815,55	21.632,91
Ação: 1204 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Subação: -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Educação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à							
Ação: 1207 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA PRÉ-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Subação: -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Educação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à							
Ação: 2044 - MANUTENÇÃO DAS ATMDADES DE ALIMENTAÇÃO	1.531,25	5.000,00	0,00	6.531,25	3.753,95	3.753,95	2.777,30
Subação: -	1.531,25	5.000,00	0,00	6.531,25	3.753,95	3.753,95	2.777,30
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	531,25	5.000,00	0,00	5.531,25	3.753,95	3.753,95	1.777,30
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	531,25	5.000,00	0,00	5.531,25	3.753,95	3.753,95	1.777,30
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2199 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BASIC	35.500,00	3.052,06	0,00	38.552,06	33.970,04	33.970,04	4.582,02
Subação: -	35.500,00	3.052,06	0,00	38.552,06	33.970,04	33.970,04	4.582,02
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	638,85	638,85	4.361,15
Educação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	638,85	638,85	4.361,15
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à							
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.500,00	1.000,00	0,00	26.500,00	26.333,06	26.333,06	166,94
Educação	25.500,00	1.000,00	0,00	26.500,00	26.333,06	26.333,06	166,94
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à							
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	5.946,07	5.946,07	53,93
Educação	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	5.946,07	5.946,07	53,93
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à							
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.052,06	0,00	1.052,06	1.052,06	1.052,06	0,00
Educação	0,00	1.052,06	0,00	1.052,06	1.052,06	1.052,06	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à							
Ação: 2215 - MANUTENÇÃO DAS ATMDADES PARA PRÉ-ESCOL	4.337,50	14.777,65	0,00	19.115,15	14.206,44	14.206,44	4.908,71
Subação: -	4.337,50	14.777,65	0,00	19.115,15	14.206,44	14.206,44	4.908,71
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.337,50	14.777,65	0,00	18.115,15	14.206,44	14.206,44	3.908,71
Educação	1.500,00	3.777,65	0,00	5.277,65	3.047,80	3.047,80	2.229,85
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à							
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	1.837,50	11.000,00	0,00	12.837,50	11.158,64	11.158,64	1.678,86
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2382 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO	6.250,00	4.000,00	0,00	10.250,00	6.885,12	6.885,12	3.364,88
Subação: -	6.250,00	4.000,00	0,00	10.250,00	6.885,12	6.885,12	3.364,88
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6.250,00	4.000,00	0,00	10.250,00	6.885,12	6.885,12	3.364,88
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	4.250,00	4.000,00	0,00	8.250,00	6.885,12	6.885,12	1.364,88
Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos	1.593,75	0,00	1.593,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Prog.: 0213 - CURSOS DE SUPLENÇA	1.593,75	0,00	1.593,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2248 - MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLENÇA	1.593,75	0,00	1.593,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	1.593,75	0,00	1.593,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	531,25	0,00	531,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	531,25	0,00	531,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	531,25	0,00	531,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	531,25	0,00	531,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	531,25	0,00	531,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	531,25	0,00	531,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 367 - Educação Especial	61.500,00	23.976,80	0,00	85.476,80	60.709,10	60.709,10	24.767,70
Prog.: 0252 - EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	61.500,00	23.976,80	0,00	85.476,80	60.709,10	60.709,10	24.767,70
Ação: 2236 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	61.500,00	23.976,80	0,00	85.476,80	60.709,10	60.709,10	24.767,70
Subação: -	61.500,00	23.976,80	0,00	85.476,80	60.709,10	60.709,10	24.767,70
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	30.018,50	30.018,50	14.981,50
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	30.018,50	30.018,50	14.981,50
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.713,80	6.713,80	3.286,20
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.713,80	6.713,80	3.286,20
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	23.976,80	0,00	23.976,80	23.976,80	23.976,80	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	23.976,80	0,00	23.976,80	23.976,80	23.976,80	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Unid.: 02007020 - FUNDEB	908.800,00	92.207,92	20.000,00	981.007,92	799.688,99	799.688,99	181.318,93
Função: 12 - Educação	908.800,00	92.207,92	20.000,00	981.007,92	799.688,99	799.688,99	181.318,93
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	713.730,00	84.400,00	20.000,00	778.130,00	668.699,25	668.699,25	109.430,75
Prog.: 0188 - EDUCAÇÃO BÁSICA	635.430,00	84.400,00	10.000,00	709.830,00	660.657,07	660.657,07	49.172,93
Ação: 1224 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Subação: -	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Ação: 1225 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Subação: -	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Ação: 2221 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	594.430,00	64.400,00	10.000,00	648.830,00	626.109,51	626.109,51	22.720,49
Subação: -	594.430,00	64.400,00	10.000,00	648.830,00	626.109,51	626.109,51	22.720,49
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.450,00	15.000,00	0,00	63.450,00	48.889,64	48.889,64	14.560,36
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	48.450,00	15.000,00	0,00	63.450,00	48.889,64	48.889,64	14.560,36
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	445.980,00	31.400,00	10.000,00	467.380,00	467.280,24	467.280,24	99,76
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	445.980,00	31.400,00	10.000,00	467.380,00	467.280,24	467.280,24	99,76
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	18.000,00	0,00	118.000,00	109.939,63	109.939,63	8.060,37
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	100.000,00	18.000,00	0,00	118.000,00	109.939,63	109.939,63	8.060,37
Ação: 2222 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	34.547,56	34.547,56	25.452,44
Subação: -	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	34.547,56	34.547,56	25.452,44
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	28.128,61	28.128,61	11.871,39
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	28.128,61	28.128,61	11.871,39
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.418,95	6.418,95	8.581,05
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.418,95	6.418,95	8.581,05
Ação: 2223 - APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DOCENTE E DEM	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Subação: -	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Ação: 2249 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Subação: -	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Prog.: 0237 - MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Ação: 2227 - MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR - FUNDEB	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Subação: -	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Prog.: 0239 - TRANSPORTE ESCOLAR	78.100,00	0,00	10.000,00	68.100,00	8.042,18	8.042,18	60.057,82
Ação: 1229 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Subação: -	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Ação: 2228 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDE	78.000,00	0,00	10.000,00	68.000,00	8.042,18	8.042,18	59.957,82
Subação: -	78.000,00	0,00	10.000,00	68.000,00	8.042,18	8.042,18	59.957,82
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.862,56	6.862,56	43.137,44
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.862,56	6.862,56	43.137,44
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.179,62	1.179,62	11.820,38
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.179,62	1.179,62	11.820,38
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subfunção: 365 - Educação Infantil	195.070,00	7.807,92	0,00	202.877,92	130.989,74	130.989,74	71.888,18
Prog.: 0185 - CRECHE	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	37.531,89	37.531,89	49.968,11
Ação: 1372 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Subação: -	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Ação: 1373 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA CREC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Subação: -	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Ação: 2370 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	37.531,89	37.531,89	49.468,11
Subação: -	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	37.531,89	37.531,89	49.468,11
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	31.192,38	31.192,38	19.807,62
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	31.192,38	31.192,38	19.807,62
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	6.339,51	6.339,51	9.660,49
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	6.339,51	6.339,51	9.660,49
Ação: 2371 - MANUTENÇÃO DAS ATIMDADES DAS CRECHES -	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Subação: -	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Prog.: 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	107.570,00	7.807,92	0,00	115.377,92	93.457,85	93.457,85	21.920,07
Ação: 1368 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
Subação: -	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
Ação: 1369 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA PRÉ-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2366 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	106.250,00	7.807,92	0,00	114.057,92	93.457,85	93.457,85	20.600,07
Subação: -	106.250,00	7.807,92	0,00	114.057,92	93.457,85	93.457,85	20.600,07
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00	5.863,72	5.863,72	15.386,28
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00	5.863,72	5.863,72	15.386,28
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	7.807,92	0,00	72.807,92	70.772,26	70.772,26	2.035,66
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	65.000,00	7.807,92	0,00	72.807,92	70.772,26	70.772,26	2.035,66
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.821,87	16.821,87	3.178,13
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.821,87	16.821,87	3.178,13
Ação: 2367 - MANUTENÇÃO DAS ATIMDADES DO PRÉ-ESCOLAR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Subação: -	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Total	R\$ 2.517.862,50	R\$ 841.894,10	R\$ 352.218,75	R\$ 3.007.537,85	R\$ 2.403.167,08	R\$ 2.403.167,08	R\$ 604.370,77

Fonte das Informações Apresentadas no Relatório

Código do Órgão	Órgão	Data de Envio da Última Remessa	Código da Última Remessa
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	28/04/2016 08:04:02	636529915
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	29/06/2016 09:06:11	645050897

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2015

Município: Vargem Bonita

Gerado em: 19/09/2016 18:23:01

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Exercício (B)	Saldo (C=A-B)
1000.00.00 - RECEITAS CORRENTES	16.146.172,03	16.146.172,03	12.057.895,78	4.088.276,25
1100.00.00 - RECEITA TRIBUTÁRIA	366.700,00	366.700,00	343.084,13	23.615,87
1110.00.00 - IMPOSTOS	353.400,00	353.400,00	308.405,99	44.994,01
1112.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	198.400,00	198.400,00	230.298,61	- 31.898,61
1112.02.00 - Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	3.400,00	3.400,00	4.521,63	- 1.121,63
1112.02.00 - Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	3.400,00	3.400,00	4.521,63	- 1.121,63
100 - Recursos Ordinários	2.040,00	2.040,00	2.713,63	- 673,63
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	850,00	850,00	1.130,12	- 280,12
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	510,00	510,00	677,88	- 167,88
1112.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	142.000,00	142.000,00	176.584,14	- 34.584,14
1112.04.31 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	131.000,00	131.000,00	165.809,78	- 34.809,78
100 - Recursos Ordinários	78.600,00	78.600,00	99.484,39	- 20.884,39
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	32.750,00	32.750,00	41.450,70	- 8.700,70
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19.650,00	19.650,00	24.874,69	- 5.224,69
1112.04.34 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	11.000,00	11.000,00	10.774,36	225,64
100 - Recursos Ordinários	6.600,00	6.600,00	6.465,14	134,86
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.750,00	2.750,00	2.693,38	56,62
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.650,00	1.650,00	1.615,84	34,16
1112.08.00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	53.000,00	53.000,00	49.192,84	3.807,16
1112.08.00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	53.000,00	53.000,00	49.192,84	3.807,16
100 - Recursos Ordinários	31.800,00	31.800,00	29.516,05	2.283,95
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	13.250,00	13.250,00	12.298,05	951,95
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.950,00	7.950,00	7.378,74	571,26
1113.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	155.000,00	155.000,00	78.107,38	76.892,62
1113.05.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	155.000,00	155.000,00	78.107,38	76.892,62
1113.05.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	155.000,00	155.000,00	78.107,38	76.892,62
100 - Recursos Ordinários	93.000,00	93.000,00	46.865,76	46.134,24
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	38.750,00	38.750,00	19.526,21	19.223,79
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23.250,00	23.250,00	11.715,41	11.534,59
1120.00.00 - TAXAS	13.300,00	13.300,00	34.678,14	- 21.378,14
1121.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.300,00	4.300,00	5.251,23	- 951,23
1121.25.00 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	2.800,00	2.800,00	3.413,86	- 613,86
1121.25.00 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	2.800,00	2.800,00	3.413,86	- 613,86
100 - Recursos Ordinários	2.800,00	2.800,00	3.413,86	- 613,86
1121.29.00 - Taxa de Licença para Execução de Obras	1.500,00	1.500,00	1.239,50	260,50
1121.29.00 - Taxa de Licença para Execução de Obras	1.500,00	1.500,00	1.239,50	260,50
100 - Recursos Ordinários	1.500,00	1.500,00	1.239,50	260,50
1121.99.00 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	597,87	- 597,87
1121.99.00 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	597,87	- 597,87
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	597,87	- 597,87
1122.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.000,00	9.000,00	29.426,91	- 20.426,91
1122.99.00 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	9.000,00	9.000,00	29.426,91	- 20.426,91
1122.99.00 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	9.000,00	9.000,00	29.426,91	- 20.426,91
100 - Recursos Ordinários	9.000,00	9.000,00	29.426,91	- 20.426,91
1200.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	61.000,00	61.000,00	90.060,31	- 29.060,31
1230.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	61.000,00	61.000,00	90.060,31	- 29.060,31

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Exercício (B)	Saldo (C=A-B)
1230.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	61.000,00	61.000,00	90.060,31	- 29.060,31
1230.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	61.000,00	61.000,00	90.060,31	- 29.060,31
1230.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	61.000,00	61.000,00	90.060,31	- 29.060,31
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	61.000,00	61.000,00	90.060,31	- 29.060,31
1300.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	66.100,00	66.100,00	83.243,31	- 17.143,31
1320.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	66.100,00	66.100,00	83.243,31	- 17.143,31
1322.00.00 - Dividendos	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00
1322.00.00 - Dividendos	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00
1322.00.00 - Dividendos	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00
100 - Recursos Ordinários	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00
1325.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	62.400,00	62.400,00	83.243,31	- 20.843,31
1325.01.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	45.200,00	45.200,00	73.624,43	- 28.424,43
1325.01.02 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	2.800,00	2.800,00	5.619,33	- 2.819,33
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação	1.680,00	1.680,00	3.725,28	- 2.045,28
Básica				
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.120,00	1.120,00	1.894,05	- 774,05
1325.01.03 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	12.300,00	12.300,00	16.770,11	- 4.470,11
112 - Serviços de Saúde	100,00	100,00	548,56	- 448,56
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00	849,22	- 849,22
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	6.000,00	6.000,00	5.411,78	588,22
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	500,00	500,00	1.594,48	- 1.094,48
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	3.000,00	3.000,00	2.905,06	94,94
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.700,00	2.700,00	5.461,01	- 2.761,01
1325.01.06 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.100,00	3.100,00	1.790,81	1.309,19
100 - Recursos Ordinários	3.100,00	3.100,00	1.790,81	1.309,19
1325.01.09 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)	300,00	300,00	428,95	- 128,95
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	300,00	300,00	428,95	- 128,95
1325.01.10 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	7.500,00	7.500,00	6.478,96	1.021,04
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	7.500,00	7.500,00	6.478,96	1.021,04
1325.01.99 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	19.200,00	19.200,00	42.536,27	- 23.336,27
100 - Recursos Ordinários	100,00	100,00	0,00	100,00
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	100,00	100,00	0,00	100,00
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	2.000,00	2.000,00	839,84	1.160,16
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	10.500,00	10.500,00	32.809,99	- 22.309,99
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.000,00	1.000,00	469,38	530,62
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	500,00	500,00	183,15	316,85
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	600,00	600,00	1.491,74	- 891,74
147 - Transferência do Salário-Educação	1.900,00	1.900,00	1.217,88	682,12
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	1.500,00	1.500,00	1.766,01	- 266,01
157 - Multas de Trânsito	1.000,00	1.000,00	657,31	342,69
192 - Alienação de Bens	0,00	0,00	3.100,97	- 3.100,97
1325.02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	17.200,00	17.200,00	9.618,88	7.581,12
1325.02.99 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	17.200,00	17.200,00	9.618,88	7.581,12
100 - Recursos Ordinários	17.200,00	17.200,00	9.618,88	7.581,12
1600.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	34.100,00	34.100,00	35.981,57	- 1.881,57
1600.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	34.100,00	34.100,00	35.981,57	- 1.881,57
1600.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	34.100,00	34.100,00	35.981,57	- 1.881,57
1600.05.00 - SERVIÇOS DE SAÚDE	16.000,00	16.000,00	17.129,56	- 1.129,56
1600.05.10 - Serviços Ambulatoriais	16.000,00	16.000,00	17.129,56	- 1.129,56
112 - Serviços de Saúde	16.000,00	16.000,00	17.129,56	- 1.129,56
1600.13.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	18.852,01	- 18.852,01
1600.13.01 - Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	0,00	18.852,01	- 18.852,01
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	18.852,01	- 18.852,01
1600.19.00 - Serviços Recreativos e Culturais	18.100,00	18.100,00	0,00	18.100,00
1600.19.00 - Serviços Recreativos e Culturais	18.100,00	18.100,00	0,00	18.100,00

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Exercício (B)	Saldo (C=A-B)
100 - Recursos Ordinários	18.100,00	18.100,00	0,00	18.100,00
1700.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.586.972,03	15.586.972,03	11.486.437,13	4.100.534,90
1720.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.636.600,00	12.636.600,00	11.425.814,72	1.210.785,28
1721.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	9.057.000,00	9.057.000,00	8.159.545,22	897.454,78
1721.01.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.921.000,00	7.921.000,00	7.383.062,60	537.937,40
1721.01.02 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.900.000,00	7.900.000,00	6.975.838,39	924.161,61
100 - Recursos Ordinários	4.240.000,00	4.240.000,00	3.743.994,70	496.005,30
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.275.000,00	2.275.000,00	2.008.864,63	266.135,37
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.385.000,00	1.385.000,00	1.222.979,06	162.020,94
1721.01.03 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	0,00	305.886,18	- 305.886,18
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	229.414,63	- 229.414,63
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	0,00	76.471,55	- 76.471,55
1721.01.04 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	82.562,29	- 82.562,29
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	61.921,72	- 61.921,72
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	0,00	20.640,57	- 20.640,57
1721.01.05 - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	21.000,00	21.000,00	18.775,74	2.224,26
100 - Recursos Ordinários	12.600,00	12.600,00	11.265,68	1.334,32
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.250,00	5.250,00	4.693,81	556,19
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.150,00	3.150,00	2.816,25	333,75
1721.22.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	93.000,00	93.000,00	78.217,54	14.782,46
1721.22.70 - Cota- parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	93.000,00	93.000,00	78.217,54	14.782,46
100 - Recursos Ordinários	93.000,00	93.000,00	78.217,54	14.782,46
1721.33.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	431.000,00	431.000,00	383.467,55	47.532,45
1721.33.11 - Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	400.000,00	400.000,00	362.167,37	37.832,63
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	400.000,00	400.000,00	362.167,37	37.832,63
1721.33.13 - Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	31.000,00	31.000,00	21.300,18	9.699,82
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	31.000,00	31.000,00	21.300,18	9.699,82
1721.34.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	192.000,00	192.000,00	160.782,07	31.217,93
1721.34.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	192.000,00	192.000,00	160.782,07	31.217,93
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	192.000,00	192.000,00	160.782,07	31.217,93
1721.35.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	121.500,00	121.500,00	117.497,17	4.002,83
1721.35.01 - Transferências do Salário-Educação	83.000,00	83.000,00	74.676,25	8.323,75
147 - Transferência do Salário-Educação	83.000,00	83.000,00	74.676,25	8.323,75
1721.35.03 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	26.000,00	26.000,00	27.378,00	- 1.378,00
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	26.000,00	26.000,00	27.378,00	- 1.378,00
1721.35.04 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	12.500,00	12.500,00	15.442,92	- 2.942,92
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	12.500,00	12.500,00	15.442,92	- 2.942,92
1721.36.00 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	13.500,00	13.500,00	14.836,45	- 1.336,45
1721.36.00 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	13.500,00	13.500,00	14.836,45	- 1.336,45
100 - Recursos Ordinários	8.100,00	8.100,00	8.901,94	- 801,94
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	3.375,00	3.375,00	3.709,09	- 334,09
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.025,00	2.025,00	2.225,42	- 200,42
1721.99.00 - Outras Transferências da União	285.000,00	285.000,00	21.681,84	263.318,16
1721.99.00 - Outras Transferências da União	285.000,00	285.000,00	21.681,84	263.318,16
100 - Recursos Ordinários	285.000,00	285.000,00	21.681,84	263.318,16
1722.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	2.673.600,00	2.673.600,00	2.478.517,71	195.082,29
1722.01.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	2.541.600,00	2.541.600,00	2.390.149,87	151.450,13
1722.01.01 - Cota-parte do ICMS	2.380.000,00	2.380.000,00	2.224.335,44	155.664,56
100 - Recursos Ordinários	1.408.000,00	1.408.000,00	1.315.909,89	92.090,11
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	615.000,00	615.000,00	574.775,50	40.224,50
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	357.000,00	357.000,00	333.650,05	23.349,95
1722.01.02 - Cota-parte do IPVA	116.000,00	116.000,00	120.849,63	- 4.849,63
100 - Recursos Ordinários	69.600,00	69.600,00	72.511,11	- 2.911,11
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	29.000,00	29.000,00	30.211,82	- 1.211,82
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17.400,00	17.400,00	18.126,70	- 726,70
1722.01.04 - Cota-parte do IPI sobre Exportação	43.000,00	43.000,00	40.502,68	2.497,32

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Exercício (B)	Saldo (C=A-B)
100 - Recursos Ordinários	25.800,00	25.800,00	24.301,95	1.498,05
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.750,00	10.750,00	10.125,50	624,50
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.450,00	6.450,00	6.075,23	374,77
1722.01.13 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.600,00	2.600,00	4.462,12	- 1.862,12
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	2.600,00	2.600,00	4.462,12	- 1.862,12
1722.33.00 - Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasses Fundo a Fundo	114.000,00	114.000,00	64.367,84	49.632,16
1722.33.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasses Fundo a Fundo	114.000,00	114.000,00	64.367,84	49.632,16
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	114.000,00	114.000,00	64.367,84	49.632,16
1722.99.00 - Outras Transferências do Estado	18.000,00	18.000,00	24.000,00	- 6.000,00
1722.99.51 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	18.000,00	18.000,00	24.000,00	- 6.000,00
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	18.000,00	18.000,00	24.000,00	- 6.000,00
1724.00.00 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	906.000,00	906.000,00	787.751,79	118.248,21
1724.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB)	906.000,00	906.000,00	787.751,79	118.248,21
1724.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB)	906.000,00	906.000,00	787.751,79	118.248,21
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	786.000,00	786.000,00	683.415,30	102.584,70
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	120.000,00	120.000,00	104.336,49	15.663,51
1760.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.950.372,03	2.950.372,03	60.622,41	2.889.749,62
1761.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.386.372,03	1.386.372,03	0,00	1.386.372,03
1761.99.00 - Outras Transferências de Convênios da União	1.386.372,03	1.386.372,03	0,00	1.386.372,03
1761.99.00 - Outras Transferências de Convênios da União	1.386.372,03	1.386.372,03	0,00	1.386.372,03
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	1.386.372,03	1.386.372,03	0,00	1.386.372,03
1762.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	1.564.000,00	1.564.000,00	60.622,41	1.503.377,59
1762.02.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	60.000,00	60.000,00	60.622,41	- 622,41
1762.02.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	60.000,00	60.000,00	60.622,41	- 622,41
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	60.000,00	60.000,00	60.622,41	- 622,41
1762.99.00 - Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.504.000,00	1.504.000,00	0,00	1.504.000,00
1762.99.00 - Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.504.000,00	1.504.000,00	0,00	1.504.000,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	1.504.000,00	1.504.000,00	0,00	1.504.000,00
1900.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.300,00	31.300,00	19.089,33	12.210,67
1910.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA	17.500,00	17.500,00	8.173,12	9.326,88
1911.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	3.098,75	- 3.098,75
1911.38.00 - Multas e Juros do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	0,00	0,00	5,62	- 5,62
1911.38.00 - Multas e Juros do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	0,00	0,00	5,62	- 5,62
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	3,44	- 3,44
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	0,00	1,37	- 1,37
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,81	- 0,81
1911.40.00 - Multas e Juros do Imposto sobre Serviços - ISS	0,00	0,00	38,77	- 38,77
1911.40.00 - Multas e Juros do Imposto sobre Serviços - ISS	0,00	0,00	38,77	- 38,77
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	23,27	- 23,27
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	0,00	9,69	- 9,69
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	5,81	- 5,81
1911.99.00 - Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	3.054,36	- 3.054,36
1911.99.00 - Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	3.054,36	- 3.054,36
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	3.054,36	- 3.054,36
1913.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	15.100,00	15.100,00	2.930,61	12.169,39
1913.11.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	12.000,00	12.000,00	998,98	11.001,02
1913.11.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	12.000,00	12.000,00	998,98	11.001,02
100 - Recursos Ordinários	7.200,00	7.200,00	599,56	6.600,44
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	3.000,00	3.000,00	249,67	2.750,33
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.800,00	1.800,00	149,75	1.650,25
1913.13.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00
1913.13.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00
100 - Recursos Ordinários	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	775,00	775,00	0,00	775,00

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Exercício (B)	Saldo (C=A-B)
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	465,00	465,00	0,00	465,00
1913.99.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	1.931,63	- 1.931,63
1913.99.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	1.931,63	- 1.931,63
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.931,63	- 1.931,63
1919.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.400,00	2.400,00	2.143,76	256,24
1919.15.00 - Multas Previstas na Legislação de Trânsito	2.400,00	2.400,00	2.143,76	256,24
1919.15.00 - Multas Previstas na Legislação de Trânsito	2.400,00	2.400,00	2.143,76	256,24
157 - Multas de Trânsito	2.400,00	2.400,00	2.143,76	256,24
1920.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.800,00	2.800,00	7.070,08	- 4.270,08
1922.00.00 - RESTITUIÇÕES	2.800,00	2.800,00	7.070,08	- 4.270,08
1922.99.00 - Outras Restituições	2.800,00	2.800,00	7.070,08	- 4.270,08
1922.99.52 - Outras Restituições	2.800,00	2.800,00	7.070,08	- 4.270,08
100 - Recursos Ordinários	2.800,00	2.800,00	7.070,08	- 4.270,08
1930.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.000,00	11.000,00	3.846,13	7.153,87
1931.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.000,00	11.000,00	3.846,13	7.153,87
1931.11.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	8.000,00	8.000,00	147,35	7.852,65
1931.11.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	8.000,00	8.000,00	147,35	7.852,65
100 - Recursos Ordinários	4.800,00	4.800,00	88,46	4.711,54
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.000,00	2.000,00	36,82	1.963,18
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.200,00	1.200,00	22,07	1.177,93
1931.13.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços - ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1931.13.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços - ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
100 - Recursos Ordinários	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	750,00	750,00	0,00	750,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	450,00	450,00	0,00	450,00
1931.99.00 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	3.698,78	- 3.698,78
1931.99.00 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	3.698,78	- 3.698,78
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	3.698,78	- 3.698,78
2000.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	2.955.850,00	2.955.850,00	1.126.383,09	1.829.466,91
2100.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	278.858,09	- 278.858,09
2110.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	278.858,09	- 278.858,09
2119.00.00 - Outras Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	278.858,09	- 278.858,09
2119.00.00 - Outras Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	278.858,09	- 278.858,09
2119.00.00 - Outras Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	278.858,09	- 278.858,09
190 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	278.858,09	- 278.858,09
2200.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	57.100,00	- 57.100,00
2210.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	57.100,00	- 57.100,00
2215.00.00 - Alienação de Veículos	0,00	0,00	57.100,00	- 57.100,00
2215.00.00 - Alienação de Veículos	0,00	0,00	57.100,00	- 57.100,00
2215.00.00 - Alienação de Veículos	0,00	0,00	57.100,00	- 57.100,00
192 - Alienação de Bens	0,00	0,00	57.100,00	- 57.100,00
2400.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.955.850,00	2.955.850,00	790.425,00	2.165.425,00
2420.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	480.000,00	480.000,00	144.000,00	336.000,00
2421.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	480.000,00	480.000,00	144.000,00	336.000,00
2421.01.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	180.000,00	180.000,00	144.000,00	36.000,00
2421.01.01 - Transferências de Recursos do SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	180.000,00	180.000,00	144.000,00	36.000,00
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	180.000,00	180.000,00	144.000,00	36.000,00
2421.02.00 - Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2421.02.00 - Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2470.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.475.850,00	2.475.850,00	646.425,00	1.829.425,00
2471.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.025.850,00	1.025.850,00	610.425,00	415.425,00
2471.05.00 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	536.250,00	536.250,00	0,00	536.250,00
2471.05.00 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	536.250,00	536.250,00	0,00	536.250,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	536.250,00	536.250,00	0,00	536.250,00
2471.99.00 - Outras Transferências de Convênio da União	489.600,00	489.600,00	610.425,00	- 120.825,00

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Exercício (B)	Saldo (C=A-B)
2471.99.00 - Outras Transferências de Convênio da União	489.600,00	489.600,00	610.425,00	- 120.825,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	489.600,00	489.600,00	610.425,00	- 120.825,00
2472.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO E DE SUAS ENTIDADES	1.450.000,00	1.450.000,00	36.000,00	1.414.000,00
2472.99.00 - Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.450.000,00	1.450.000,00	36.000,00	1.414.000,00
2472.99.00 - Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.450.000,00	1.450.000,00	36.000,00	1.414.000,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	1.450.000,00	1.450.000,00	36.000,00	1.414.000,00
Total Bruto	R\$ 19.102.022,03	R\$ 19.102.022,03	R\$ 13.184.278,87	R\$ 5.917.743,16
91 - Renúncia	- 7.322,03	- 7.322,03	0,00	- 7.322,03
-	- 7.322,03	- 7.322,03	0,00	- 7.322,03
1913.11.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	- 5.779,78	- 5.779,78	0,00	- 5.779,78
100 - Recursos Ordinários	- 3.467,96	- 3.467,96	0,00	- 3.467,96
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	- 1.444,94	- 1.444,94	0,00	- 1.444,94
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	- 866,88	- 866,88	0,00	- 866,88
1913.13.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	- 1.542,25	- 1.542,25	0,00	- 1.542,25
100 - Recursos Ordinários	- 923,35	- 923,35	0,00	- 923,35
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	- 387,56	- 387,56	0,00	- 387,56
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	- 231,34	- 231,34	0,00	- 231,34
92 - Restituições	0,00	0,00	- 5,53	5,53
-	0,00	0,00	- 5,53	5,53
1113.05.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	- 5,53	5,53
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	- 3,31	3,31
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	0,00	- 1,38	1,38
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	- 0,84	0,84
95 - FUNDEB	- 2.094.700,00	- 2.094.700,00	- 1.879.026,25	- 215.673,75
-	- 2.094.700,00	- 2.094.700,00	- 1.879.026,25	- 215.673,75
1721.01.02 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	- 1.580.000,00	- 1.580.000,00	- 1.395.167,34	- 184.832,66
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	- 1.580.000,00	- 1.580.000,00	- 1.395.167,34	- 184.832,66
1721.01.05 - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	- 4.200,00	- 4.200,00	- 3.755,05	- 444,95
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	- 4.200,00	- 4.200,00	- 3.755,05	- 444,95
1721.36.00 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.967,25	267,25
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.967,25	267,25
1722.01.01 - Cota-parte do ICMS	- 476.000,00	- 476.000,00	- 444.866,82	- 31.133,18
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	- 476.000,00	- 476.000,00	- 444.866,82	- 31.133,18
1722.01.02 - Cota-parte do IPVA	- 23.200,00	- 23.200,00	- 24.169,24	969,24
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	- 23.200,00	- 23.200,00	- 24.169,24	969,24
1722.01.04 - Cota-parte do IPI sobre Exportação	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.100,55	- 499,45
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.100,55	- 499,45
96 - Compensações	0,00	0,00	- 1.013,20	1.013,20
-	0,00	0,00	- 1.013,20	1.013,20
1722.01.01 - Cota-parte do ICMS	0,00	0,00	- 1.013,20	1.013,20
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	- 607,92	607,92
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	0,00	- 253,30	253,30
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	- 151,98	151,98
Total Deduções	R\$ - 2.102.022,03	R\$ - 2.102.022,03	R\$ - 1.880.044,98	R\$ - 221.977,05
Valor Total da Receita Líquida (Total Bruto - Total Deduções)	R\$ 17.000.000,00	R\$ 17.000.000,00	R\$ 11.304.233,89	R\$ 5.695.766,11

Fonte das Informações Apresentadas no Relatório

Código do Órgão	Órgão	Data de Envio da Última Remessa	Código da Última Remessa
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	28/04/2016 08:04:02	636529915
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	29/06/2016 09:06:11	645050897

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2015

Município: Vargem Bonita

Gerado em: 19/09/2016 18:23:05

Decretos de Alterações Orçamentárias

Total por Tipo de Decreto e Origem de Recurso	Valor Aberto
1 - Decreto de Crédito Suplementar	3.622.223,24
3 - Anulação de Dotações	3.622.223,24
5 - Decreto ou Ato de Alteração de Fonte de Recurso	5.300,00
98 - Não há origem	5.300,00
Total	R\$ 3.627.523,24

Total por Tipo de Decreto	Acréscimo	Redução	Saldo
1 - Decreto de Crédito Suplementar	3.622.223,24	3.622.223,24	0,00
5 - Decreto ou Ato de Alteração de Fonte de Recurso	5.300,00	5.300,00	0,00
Total	R\$ 3.627.523,24	R\$ 3.627.523,24	R\$ 0,00

Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto
1	02/01/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1058 - 28/11/2014	3 - Anulação de Dotações	233.048,57
2	02/02/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1058 - 28/11/2014	3 - Anulação de Dotações	63.017,23
3	02/03/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1058 - 28/11/2014	3 - Anulação de Dotações	149.620,99
4	01/04/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1058 - 28/11/2014	3 - Anulação de Dotações	222.411,55
5	04/05/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1058 - 28/11/2014	3 - Anulação de Dotações	279.723,50
6	04/05/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1058 - 28/11/2014	3 - Anulação de Dotações	45.000,00
7	01/06/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1058 - 28/11/2014	3 - Anulação de Dotações	198.672,22
8	10/06/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1058 - 28/11/2014	3 - Anulação de Dotações	47.000,00
9	01/07/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1058 - 28/11/2014	3 - Anulação de Dotações	267.000,00
10	03/08/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1058 - 28/11/2014	3 - Anulação de Dotações	498.493,04
11	03/08/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1058 - 28/11/2014	3 - Anulação de Dotações	4.500,00
12	01/09/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1058 - 28/11/2014	3 - Anulação de Dotações	166.608,11
13	01/09/2015	5 - Decreto ou Ato de Alteração de Fonte de Recurso	1058 - 28/11/2014	98 - Não há origem	5.300,00
14	30/09/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1058 - 28/11/2014	3 - Anulação de Dotações	57.390,00
15	01/10/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1058 - 28/11/2014	3 - Anulação de Dotações	572.620,33
16	03/11/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1058 - 28/11/2014	3 - Anulação de Dotações	107.392,83
17	27/11/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1058 - 28/11/2014	3 - Anulação de Dotações	207.581,33
18	30/11/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1058 - 28/11/2014	3 - Anulação de Dotações	24.000,00
19	01/12/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1058 - 28/11/2014	3 - Anulação de Dotações	478.143,54
Total					R\$ 3.627.523,24

Fonte das Informações Apresentadas no Relatório

Código do Órgão	Órgão	Data de Envio da Última Remessa	Código da Última Remessa
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	28/04/2016 08:04:02	636529915
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	29/06/2016 09:06:11	645050897

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2015

Município: Vargem Bonita

Gerado em: 19/09/2016 18:23:06

Despesa com Pessoal

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (E = A - C - D)
2000004	01/01/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.92.01	119,80	119,80	119,80	0,00	0,00
2000006	01/01/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.92.01	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
2000008	15/01/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000009	15/01/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	791,90	791,90	791,90	0,00	0,00
2000010	15/01/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000011	15/01/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000012	15/01/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000013	15/01/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000014	15/01/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	1.203,69	1.203,69	1.203,69	0,00	0,00
2000015	15/01/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000016	15/01/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.10	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000017	15/01/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000018	15/01/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000019	15/01/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	2.362,78	2.362,78	2.362,78	0,00	0,00
2000022	15/01/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.13.03	6.880,41	6.880,41	6.880,41	0,00	0,00
2000027	15/01/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.3.90.34.00	3.382,02	3.382,02	3.382,02	0,00	0,00
2000058	15/02/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000059	15/02/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	791,90	791,90	791,90	0,00	0,00
2000060	15/02/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	765,50	765,50	765,50	0,00	0,00
2000061	15/02/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000062	15/02/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.01	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000063	15/02/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000064	15/02/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000065	15/02/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	1.203,69	1.203,69	1.203,69	0,00	0,00
2000066	15/02/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000067	15/02/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2000068	15/02/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.10	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000069	15/02/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000070	15/02/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000071	15/02/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	2.362,78	2.362,78	2.362,78	0,00	0,00
2000080	15/02/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.13.03	9.299,82	9.299,82	9.299,82	0,00	0,00
2000081	15/02/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.3.90.34.00	3.382,02	3.382,02	3.382,02	0,00	0,00
2000103	15/03/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000104	15/03/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000105	15/03/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000106	15/03/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000107	15/03/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000108	15/03/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000109	15/03/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.10	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000110	15/03/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000111	15/03/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000114	15/03/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	791,90	791,90	791,90	0,00	0,00
2000115	15/03/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	791,90	791,90	791,90	0,00	0,00
2000116	15/03/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	1.203,69	1.203,69	1.203,69	0,00	0,00

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (E = A - C - D)
2000117	15/03/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2000118	15/03/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	2.362,78	2.362,78	2.362,78	0,00	0,00
2000122	15/03/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2000123	15/03/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.13.03	7.094,62	7.094,62	7.094,62	0,00	0,00
2000128	15/03/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2000134	15/03/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000129	28/03/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.3.90.34.00	33.820,20	33.820,20	33.820,20	0,00	0,00
2000143	10/04/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000144	10/04/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	791,90	791,90	791,90	0,00	0,00
2000145	10/04/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	791,90	791,90	791,90	0,00	0,00
2000146	10/04/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000147	10/04/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000148	10/04/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000149	10/04/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000150	10/04/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000151	10/04/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	1.203,69	1.203,69	1.203,69	0,00	0,00
2000152	10/04/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2000153	10/04/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000154	10/04/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	2.362,78	2.362,78	2.362,78	0,00	0,00
2000155	10/04/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000156	10/04/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.10	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000159	10/04/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2000161	10/04/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.13.03	7.094,62	7.094,62	7.094,62	0,00	0,00
2000179	15/05/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000180	15/05/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.06	791,90	791,90	791,90	0,00	0,00
2000181	15/05/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.03	791,90	791,90	791,90	0,00	0,00
2000182	15/05/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000183	15/05/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000184	15/05/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000185	15/05/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000186	15/05/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000187	15/05/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	1.203,69	1.203,69	1.203,69	0,00	0,00
2000188	15/05/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2000189	15/05/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000190	15/05/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.10	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000191	15/05/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000192	15/05/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	2.362,78	2.362,78	2.362,78	0,00	0,00
2000208	15/05/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.13.03	7.918,13	7.918,13	7.918,13	0,00	0,00
2000224	15/06/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000225	15/06/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	791,90	791,90	791,90	0,00	0,00
2000226	15/06/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	791,90	791,90	791,90	0,00	0,00
2000227	15/06/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000228	15/06/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000229	15/06/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000230	15/06/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000231	15/06/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	1.203,69	1.203,69	1.203,69	0,00	0,00
2000232	15/06/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000233	15/06/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2000234	15/06/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.10	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000235	15/06/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000236	15/06/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000237	15/06/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	2.362,78	2.362,78	2.362,78	0,00	0,00
2000251	30/06/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.13.03	7.094,62	7.094,62	7.094,62	0,00	0,00
2000265	20/07/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000266	20/07/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	791,90	791,90	791,90	0,00	0,00
2000267	20/07/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (E = A - C - D)
2000268	20/07/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000269	20/07/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000270	20/07/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000271	20/07/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	1.203,69	1.203,69	1.203,69	0,00	0,00
2000272	20/07/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000273	20/07/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2000274	20/07/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000275	20/07/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000276	20/07/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	2.362,78	2.362,78	2.362,78	0,00	0,00
2000277	20/07/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.10	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000278	20/07/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	1.715,78	1.715,78	1.715,78	0,00	0,00
2000285	20/07/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.13.03	7.181,73	7.181,73	7.181,73	0,00	0,00
2000313	20/08/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000314	20/08/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000315	20/08/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000316	20/08/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000317	20/08/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000318	20/08/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000319	20/08/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.10	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000320	20/08/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000321	20/08/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000322	20/08/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	1.187,85	1.187,85	1.187,85	0,00	0,00
2000323	20/08/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	1.805,54	1.805,54	1.805,54	0,00	0,00
2000324	20/08/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	3.544,17	3.544,17	3.544,17	0,00	0,00
2000325	20/08/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	1.374,21	1.374,21	1.374,21	0,00	0,00
2000326	20/08/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	2.916,67	2.916,67	2.916,67	0,00	0,00
2000329	20/08/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.13.03	7.167,56	7.167,56	7.167,56	0,00	0,00
2000357	20/09/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000358	20/09/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000359	20/09/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	791,90	791,90	791,90	0,00	0,00
2000360	20/09/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000361	20/09/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000362	20/09/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000363	20/09/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	1.203,69	1.203,69	1.203,69	0,00	0,00
2000364	20/09/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000365	20/09/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2000366	20/09/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.10	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000367	20/09/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000368	20/09/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000373	30/09/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	2.362,78	2.362,78	2.362,78	0,00	0,00
2000375	30/09/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	1.203,69	1.203,69	1.203,69	0,00	0,00
2000376	30/09/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.13.03	7.185,22	7.185,22	7.185,22	0,00	0,00
2000395	20/10/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000396	20/10/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	791,90	791,90	791,90	0,00	0,00
2000397	20/10/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000398	20/10/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000399	20/10/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000400	20/10/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000401	20/10/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	1.203,69	1.203,69	1.203,69	0,00	0,00
2000402	20/10/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000403	20/10/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.10	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000404	20/10/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2000405	20/10/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000406	20/10/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000407	20/10/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	2.362,78	2.362,78	2.362,78	0,00	0,00
2000408	20/10/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	1.203,69	1.203,69	1.203,69	0,00	0,00

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (E = A - C - D)
2000409	20/10/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.13.03	7.185,22	7.185,22	7.185,22	0,00	0,00
2000424	15/11/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000425	15/11/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	791,90	791,90	791,90	0,00	0,00
2000426	15/11/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000427	15/11/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000428	15/11/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000429	15/11/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	1.203,69	1.203,69	1.203,69	0,00	0,00
2000430	15/11/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2000431	15/11/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.10	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000432	15/11/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000433	15/11/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000434	15/11/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	2.362,78	2.362,78	2.362,78	0,00	0,00
2000435	15/11/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	1.203,69	1.203,69	1.203,69	0,00	0,00
2000436	15/11/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000437	15/11/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000438	20/11/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.13.03	7.185,22	7.185,22	7.185,22	0,00	0,00
2000446	01/12/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	395,95	395,95	395,95	0,00	0,00
2000447	01/12/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	601,84	601,84	601,84	0,00	0,00
2000448	01/12/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	916,66	916,66	916,66	0,00	0,00
2000449	01/12/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	1.181,39	1.181,39	1.181,39	0,00	0,00
2000450	01/12/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	250,77	250,77	250,77	0,00	0,00
2000458	15/12/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000459	15/12/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000460	15/12/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	791,90	791,90	791,90	0,00	0,00
2000461	15/12/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000462	15/12/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000463	15/12/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000464	15/12/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	1.203,69	1.203,69	1.203,69	0,00	0,00
2000465	15/12/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000466	15/12/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2000467	15/12/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.10	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000468	15/12/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000469	15/12/2015	01.01001010.01.031.0001.2001.3.1.90.11.06	2.667,46	2.667,46	2.667,46	0,00	0,00
2000470	15/12/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	2.362,78	2.362,78	2.362,78	0,00	0,00
2000471	15/12/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.11.05	1.203,69	1.203,69	1.203,69	0,00	0,00
2000472	15/12/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.13.03	7.185,22	7.185,22	0,00	0,00	7.185,22
2000473	15/12/2015	01.01001020.01.031.0021.2004.3.1.90.13.03	1.472,50	1.472,50	0,00	0,00	1.472,50
Total			R\$ 515.365,37	R\$ 515.365,37	R\$ 506.707,65	R\$ 0,00	R\$ 8.657,72

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (E = A - C - D)
1000086	28/01/2015	02.02002010.04.122.0020.2007.3.1.90.11.07	14.250,60	14.250,60	14.250,60	0,00	0,00
1000087	28/01/2015	02.02002010.04.122.0020.2007.3.1.90.11.08	4.908,54	4.908,54	4.908,54	0,00	0,00
1000088	28/01/2015	02.02002010.04.122.0020.2007.3.1.90.11.05	2.470,84	2.470,84	2.470,84	0,00	0,00
1000089	28/01/2015	02.02002020.04.124.0032.2389.3.1.90.11.04	2.802,06	2.802,06	2.802,06	0,00	0,00
1000090	28/01/2015	02.02003010.04.122.0014.2006.3.1.90.11.05	9.706,17	9.706,17	9.706,17	0,00	0,00
1000091	28/01/2015	02.02004010.04.122.0021.2010.3.1.90.11.04	19.294,93	19.294,93	19.294,93	0,00	0,00
1000092	28/01/2015	02.02004010.04.122.0021.2393.3.1.90.11.05	4.281,22	4.281,22	4.281,22	0,00	0,00
1000093	28/01/2015	02.02004010.04.122.0021.2395.3.1.90.11.04	3.082,28	3.082,28	3.082,28	0,00	0,00
1000094	28/01/2015	02.02004010.04.122.0021.2397.3.1.90.11.04	3.082,28	3.082,28	3.082,28	0,00	0,00
1000095	28/01/2015	02.02004010.09.271.0492.2175.3.1.90.03.02	1.431,92	1.431,92	1.431,92	0,00	0,00
1000096	28/01/2015	02.02004020.04.122.0021.2183.3.1.90.11.04	3.641,25	3.641,25	3.641,25	0,00	0,00

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (E = A - C - D)
1000097	28/01/2015	02.02004020.04.123.0030.2033.3.1.90.11.05	6.361,03	6.361,03	6.361,03	0,00	0,00
1000098	28/01/2015	02.02005010.10.122.0433.2413.3.1.90.11.05	2.802,06	2.802,06	2.802,06	0,00	0,00
1000099	28/01/2015	02.02005010.10.122.0433.2413.3.1.90.11.09	6.096,10	6.096,10	6.096,10	0,00	0,00
1000100	28/01/2015	02.02005010.10.122.0433.2413.3.1.90.11.05	1.149,41	1.149,41	1.149,41	0,00	0,00
1000101	28/01/2015	02.02005010.10.301.0434.2427.3.1.90.11.04	3.380,07	3.380,07	3.380,07	0,00	0,00
1000102	28/01/2015	02.02005010.10.301.0434.2429.3.1.90.11.04	9.529,22	9.529,22	9.529,22	0,00	0,00
1000103	28/01/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.04.99	2.650,06	2.650,06	2.650,06	0,00	0,00
1000104	28/01/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.11.04	5.788,23	5.788,23	5.788,23	0,00	0,00
1000106	28/01/2015	02.02005010.10.301.0434.2574.3.1.90.04.99	2.343,33	2.343,33	2.343,33	0,00	0,00
1000107	28/01/2015	02.02005010.10.302.0437.2447.3.1.90.04.99	2.964,39	2.964,39	2.964,39	0,00	0,00
1000108	28/01/2015	02.02005010.10.302.0437.2447.3.1.90.11.04	9.512,34	9.512,34	9.512,34	0,00	0,00
1000109	28/01/2015	02.02005010.10.302.0437.2453.3.1.90.04.99	1.341,03	1.341,03	1.341,03	0,00	0,00
1000110	28/01/2015	02.02005010.10.302.0437.2453.3.1.90.11.04	3.152,84	3.152,84	3.152,84	0,00	0,00
1000111	28/01/2015	02.02005010.10.302.0437.2454.3.1.90.11.04	7.393,99	7.393,99	7.393,99	0,00	0,00
1000112	28/01/2015	02.02005010.10.303.0435.2465.3.1.90.11.04	3.698,49	3.698,49	3.698,49	0,00	0,00
1000113	28/01/2015	02.02005010.10.304.0436.2439.3.1.90.11.05	1.149,41	1.149,41	1.149,41	0,00	0,00
1000114	28/01/2015	02.02005010.10.305.0436.2436.3.1.90.04.99	420,26	420,26	420,26	0,00	0,00
1000115	28/01/2015	02.02005010.10.305.0436.2436.3.1.90.11.05	2.470,84	2.470,84	2.470,84	0,00	0,00
1000116	28/01/2015	02.02005020.08.243.0593.2487.3.1.90.11.12	3.442,57	3.442,57	3.442,57	0,00	0,00
1000117	28/01/2015	02.02005030.08.122.0589.2576.3.1.90.11.04	6.573,21	6.573,21	6.573,21	0,00	0,00
1000118	28/01/2015	02.02005030.08.244.0580.2488.3.1.90.04.99	5.510,00	5.510,00	5.510,00	0,00	0,00
1000119	28/01/2015	02.02006010.15.452.0021.2238.3.1.90.11.09	3.251,25	3.251,25	3.251,25	0,00	0,00
1000120	28/01/2015	02.02006010.15.452.0021.2238.3.1.90.11.05	9.765,95	9.765,95	9.765,95	0,00	0,00
1000121	28/01/2015	02.02006010.15.452.0325.2095.3.1.90.04.99	2.483,50	2.483,50	2.483,50	0,00	0,00
1000122	28/01/2015	02.02006010.15.452.0325.2095.3.1.90.11.04	6.360,69	6.360,69	6.360,69	0,00	0,00
1000123	28/01/2015	02.02006010.17.512.0449.2152.3.1.90.04.99	695,53	695,53	695,53	0,00	0,00
1000124	28/01/2015	02.02006010.20.601.0078.2020.3.1.90.11.05	1.593,45	1.593,45	1.593,45	0,00	0,00
1000125	28/01/2015	02.02006010.20.602.0087.2028.3.1.90.04.99	975,55	975,55	975,55	0,00	0,00
1000126	28/01/2015	02.02006010.20.606.0111.2029.3.1.90.11.04	1.858,29	1.858,29	1.858,29	0,00	0,00
1000127	28/01/2015	02.02006010.26.782.0534.2177.3.1.90.11.04	7.788,99	7.788,99	7.788,99	0,00	0,00
1000128	28/01/2015	02.02006010.26.782.0534.2177.3.1.90.11.05	1.540,34	1.540,34	1.540,34	0,00	0,00
1000129	28/01/2015	02.02007010.12.271.0495.2558.3.1.90.01.02	2.219,53	2.219,53	2.219,53	0,00	0,00
1000130	28/01/2015	02.02007010.12.361.0021.2195.3.1.90.11.04	2.107,86	2.107,86	2.107,86	0,00	0,00
1000131	28/01/2015	02.02007010.12.361.0021.2195.3.1.90.11.09	3.251,25	3.251,25	3.251,25	0,00	0,00
1000132	28/01/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.04.99	8.186,43	8.186,43	8.186,43	0,00	0,00
1000133	28/01/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.11.04	4.414,33	4.414,33	4.414,33	0,00	0,00
1000134	28/01/2015	02.02007010.12.365.0190.2199.3.1.90.11.04	556,49	556,49	556,49	0,00	0,00
1000135	28/01/2015	02.02007010.12.367.0252.2236.3.1.90.11.04	1.453,56	1.453,56	1.453,56	0,00	0,00
1000136	28/01/2015	02.02007010.13.392.0247.2081.3.1.90.11.04	529,31	529,31	529,31	0,00	0,00
1000137	28/01/2015	02.02007010.13.392.0247.2081.3.1.90.11.05	137,92	137,92	137,92	0,00	0,00
1000138	28/01/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.04.01	912,64	912,64	912,64	0,00	0,00
1000139	28/01/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.11.01	4.448,37	4.448,37	4.448,37	0,00	0,00
1000140	28/01/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.11.01	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00
1000141	28/01/2015	02.02007020.12.361.0188.2222.3.1.90.11.02	6.443,82	6.443,82	6.443,82	0,00	0,00
1000142	28/01/2015	02.02007020.12.361.0239.2228.3.1.90.11.02	1.578,11	1.578,11	1.578,11	0,00	0,00
1000143	28/01/2015	02.02007020.12.365.0185.2370.3.1.90.04.01	1.774,42	1.774,42	1.774,42	0,00	0,00
1000144	28/01/2015	02.02007020.12.365.0190.2366.3.1.90.11.01	636,94	636,94	636,94	0,00	0,00
1000145	28/01/2015	02.02002010.04.122.0020.2007.3.1.90.13.03	4.935,96	4.935,96	4.935,96	0,00	0,00
1000146	28/01/2015	02.02004010.09.271.0492.2175.3.1.90.13.03	23.931,94	23.931,94	23.931,94	0,00	0,00
1000147	28/01/2015	02.02005010.10.122.0433.2413.3.1.90.13.03	2.292,86	2.292,86	2.292,86	0,00	0,00
1000148	28/01/2015	02.02005010.10.301.0434.2427.3.1.90.13.03	1.298,85	1.298,85	1.298,85	0,00	0,00
1000149	28/01/2015	02.02005010.10.301.0434.2429.3.1.90.13.03	2.746,32	2.746,32	2.746,32	0,00	0,00
1000150	28/01/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.13.03	2.431,92	2.431,92	2.431,92	0,00	0,00
1000151	28/01/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.13.03	2.903,62	2.903,62	2.903,62	0,00	0,00
1000152	28/01/2015	02.02005010.10.301.0434.2574.3.1.90.13.03	534,75	534,75	534,75	0,00	0,00
1000153	28/01/2015	02.02005010.10.302.0437.2447.3.1.90.13.03	4.869,15	4.869,15	4.869,15	0,00	0,00

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (E = A - C - D)
1000154	28/01/2015	02.02005010.10.302.0437.2453.3.1.90.13.03	1.182,74	1.182,74	1.182,74	0,00	0,00
1000155	28/01/2015	02.02005010.10.302.0437.2454.3.1.90.13.03	1.981,08	1.981,08	1.981,08	0,00	0,00
1000156	28/01/2015	02.02005010.10.303.0435.2465.3.1.90.13.03	1.065,90	1.065,90	1.065,90	0,00	0,00
1000157	28/01/2015	02.02005010.10.304.0436.2439.3.1.90.13.03	262,30	262,30	262,30	0,00	0,00
1000158	28/01/2015	02.02005010.10.305.0436.2436.3.1.90.13.03	563,85	563,85	563,85	0,00	0,00
1000159	28/01/2015	02.02005010.10.305.0436.2436.3.1.90.13.03	121,12	121,12	121,12	0,00	0,00
1000160	28/01/2015	02.02005030.08.122.0589.2576.3.1.90.13.03	2.261,69	2.261,69	2.261,69	0,00	0,00
1000161	28/01/2015	02.02005030.08.244.0580.2488.3.1.90.13.03	1.257,38	1.257,38	1.257,38	0,00	0,00
1000162	28/01/2015	02.02007010.12.361.0021.2195.3.1.90.13.03	1.222,95	1.222,95	1.222,95	0,00	0,00
1000163	28/01/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.13.03	3.370,44	3.370,44	3.370,44	0,00	0,00
1000164	28/01/2015	02.02007010.12.365.0190.2199.3.1.90.13.03	600,92	600,92	600,92	0,00	0,00
1000165	28/01/2015	02.02007010.12.367.0252.2236.3.1.90.13.03	1.172,71	1.172,71	1.172,71	0,00	0,00
1000166	28/01/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.13.04	10.568,08	10.568,08	10.568,08	0,00	0,00
1000167	28/01/2015	02.02007020.12.361.0188.2222.3.1.90.13.05	6.418,95	6.418,95	6.418,95	0,00	0,00
1000168	28/01/2015	02.02007020.12.361.0239.2228.3.1.90.13.05	1.117,16	1.117,16	1.117,16	0,00	0,00
1000169	28/01/2015	02.02007020.12.365.0185.2370.3.1.90.13.04	404,92	404,92	404,92	0,00	0,00
1000170	28/01/2015	02.02007020.12.365.0190.2366.3.1.90.13.04	1.615,01	1.615,01	1.615,01	0,00	0,00
1000171	28/01/2015	02.02005010.10.302.0437.2447.3.1.90.11.04	4.418,31	4.418,31	4.418,31	0,00	0,00
1000172	28/01/2015	02.02005020.08.243.0593.2487.3.1.90.11.12	1.028,31	1.028,31	1.028,31	0,00	0,00
1000173	28/01/2015	02.02005030.08.122.0589.2576.3.1.90.11.04	4.617,40	4.617,40	4.617,40	0,00	0,00
1000174	28/01/2015	02.02006010.15.452.0021.2238.3.1.90.11.05	4.267,02	4.267,02	4.267,02	0,00	0,00
1000175	28/01/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.11.04	2.004,35	2.004,35	2.004,35	0,00	0,00
1000176	28/01/2015	02.02007010.12.365.0190.2199.3.1.90.11.04	2.076,81	2.076,81	2.076,81	0,00	0,00
1000177	28/01/2015	02.02007010.12.367.0252.2236.3.1.90.11.04	3.685,38	3.685,38	3.685,38	0,00	0,00
1000178	28/01/2015	02.02007010.13.392.0247.2081.3.1.90.11.04	2.625,38	2.625,38	2.625,38	0,00	0,00
1000179	28/01/2015	02.02007010.13.392.0247.2081.3.1.90.11.05	1.394,63	1.394,63	1.394,63	0,00	0,00
1000180	28/01/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.11.01	37.594,98	37.594,98	37.594,98	0,00	0,00
1000181	28/01/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.11.01	2.985,63	2.985,63	2.985,63	0,00	0,00
1000182	28/01/2015	02.02007020.12.361.0188.2222.3.1.90.11.02	21.684,79	21.684,79	21.684,79	0,00	0,00
1000183	28/01/2015	02.02007020.12.361.0239.2228.3.1.90.11.02	3.707,44	3.707,44	3.707,44	0,00	0,00
1000184	28/01/2015	02.02007020.12.365.0190.2366.3.1.90.11.01	6.440,28	6.440,28	6.440,28	0,00	0,00
1000185	28/01/2015	02.02007010.12.361.0427.2059.3.1.90.11.05	2.004,58	2.004,58	2.004,58	0,00	0,00
1000186	28/01/2015	02.02007020.12.361.0239.2228.3.1.90.11.02	1.577,01	1.577,01	1.577,01	0,00	0,00
1000187	28/01/2015	02.02004010.09.271.0492.2175.3.1.90.13.03	25,89	25,89	25,89	0,00	0,00
1000188	28/01/2015	02.02007020.12.361.0239.2228.3.1.90.13.05	62,46	62,46	62,46	0,00	0,00
1000258	28/02/2015	02.02002010.04.122.0020.2007.3.1.90.11.07	14.250,60	14.250,60	14.250,60	0,00	0,00
1000259	28/02/2015	02.02002010.04.122.0020.2007.3.1.90.11.08	4.908,54	4.908,54	4.908,54	0,00	0,00
1000260	28/02/2015	02.02002010.04.122.0020.2007.3.1.90.11.05	2.470,84	2.470,84	2.470,84	0,00	0,00
1000261	28/02/2015	02.02002020.04.124.0032.2389.3.1.90.11.04	1.804,77	1.804,77	1.804,77	0,00	0,00
1000262	28/02/2015	02.02003010.04.122.0014.2006.3.1.90.11.05	5.445,95	5.445,95	5.445,95	0,00	0,00
1000263	28/02/2015	02.02004010.04.122.0021.2010.3.1.90.11.04	19.294,93	19.294,93	19.294,93	0,00	0,00
1000264	28/02/2015	02.02004010.04.122.0021.2393.3.1.90.11.05	4.281,22	4.281,22	4.281,22	0,00	0,00
1000265	28/02/2015	02.02004010.04.122.0021.2395.3.1.90.11.04	3.082,28	3.082,28	3.082,28	0,00	0,00
1000266	28/02/2015	02.02004010.04.122.0021.2397.3.1.90.11.04	3.082,28	3.082,28	3.082,28	0,00	0,00
1000267	28/02/2015	02.02004010.09.271.0492.2175.3.1.90.03.02	1.431,92	1.431,92	1.431,92	0,00	0,00
1000268	28/02/2015	02.02004020.04.122.0021.2183.3.1.90.11.04	3.641,25	3.641,25	3.641,25	0,00	0,00
1000269	28/02/2015	02.02004020.04.123.0030.2033.3.1.90.11.05	6.361,03	6.361,03	6.361,03	0,00	0,00
1000270	28/02/2015	02.02005010.10.122.0433.2413.3.1.90.11.05	2.802,06	2.802,06	2.802,06	0,00	0,00
1000271	28/02/2015	02.02005010.10.122.0433.2413.3.1.90.11.09	6.096,10	6.096,10	6.096,10	0,00	0,00
1000272	28/02/2015	02.02005010.10.122.0433.2413.3.1.90.11.05	1.149,41	1.149,41	1.149,41	0,00	0,00
1000273	28/02/2015	02.02005010.10.301.0434.2427.3.1.90.04.99	913,72	913,72	913,72	0,00	0,00
1000274	28/02/2015	02.02005010.10.301.0434.2427.3.1.90.11.04	3.380,07	3.380,07	3.380,07	0,00	0,00
1000275	28/02/2015	02.02005010.10.301.0434.2429.3.1.90.04.99	2.223,33	2.223,33	2.223,33	0,00	0,00
1000276	28/02/2015	02.02005010.10.301.0434.2429.3.1.90.11.04	9.529,22	9.529,22	9.529,22	0,00	0,00
1000277	28/02/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.04.99	539,44	539,44	539,44	0,00	0,00
1000278	28/02/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.11.04	5.915,29	5.915,29	5.915,29	0,00	0,00

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (E = A - C - D)
1000280	28/02/2015	02.02005010.10.301.0434.2574.3.1.90.04.99	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
1000281	28/02/2015	02.02005010.10.302.0437.2447.3.1.90.04.99	4.053,30	4.053,30	4.053,30	0,00	0,00
1000282	28/02/2015	02.02005010.10.302.0437.2447.3.1.90.11.04	12.617,29	12.617,29	12.617,29	0,00	0,00
1000283	28/02/2015	02.02005010.10.302.0437.2453.3.1.90.04.99	1.341,03	1.341,03	1.341,03	0,00	0,00
1000284	28/02/2015	02.02005010.10.302.0437.2453.3.1.90.11.04	3.152,84	3.152,84	3.152,84	0,00	0,00
1000285	28/02/2015	02.02005010.10.302.0437.2454.3.1.90.11.04	7.393,99	7.393,99	7.393,99	0,00	0,00
1000286	28/02/2015	02.02005010.10.303.0435.2465.3.1.90.11.04	3.698,49	3.698,49	3.698,49	0,00	0,00
1000287	28/02/2015	02.02005010.10.304.0436.2439.3.1.90.11.05	1.149,41	1.149,41	1.149,41	0,00	0,00
1000288	28/02/2015	02.02005010.10.305.0436.2436.3.1.90.04.99	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00
1000289	28/02/2015	02.02005010.10.305.0436.2436.3.1.90.11.05	2.470,84	2.470,84	2.470,84	0,00	0,00
1000290	28/02/2015	02.02005020.08.243.0593.2487.3.1.90.11.12	4.191,45	4.191,45	4.191,45	0,00	0,00
1000291	28/02/2015	02.02005030.08.122.0589.2576.3.1.90.11.04	7.957,23	7.957,23	7.957,23	0,00	0,00
1000292	28/02/2015	02.02005030.08.244.0580.2488.3.1.90.04.99	4.236,93	4.236,93	4.236,93	0,00	0,00
1000293	28/02/2015	02.02005030.08.244.0580.2489.3.1.90.04.99	1.523,48	1.523,48	1.523,48	0,00	0,00
1000294	28/02/2015	02.02006010.15.452.0021.2238.3.1.90.11.09	3.251,25	3.251,25	3.251,25	0,00	0,00
1000295	28/02/2015	02.02006010.15.452.0021.2238.3.1.90.11.05	9.049,61	9.049,61	9.049,61	0,00	0,00
1000296	28/02/2015	02.02006010.15.452.0325.2095.3.1.90.04.99	3.740,96	3.740,96	3.740,96	0,00	0,00
1000297	28/02/2015	02.02006010.15.452.0325.2095.3.1.90.11.04	6.360,69	6.360,69	6.360,69	0,00	0,00
1000298	28/02/2015	02.02006010.15.452.0326.2099.3.1.90.11.04	987,49	987,49	987,49	0,00	0,00
1000299	28/02/2015	02.02006010.17.512.0449.2152.3.1.90.04.99	1.098,19	1.098,19	1.098,19	0,00	0,00
1000300	28/02/2015	02.02006010.20.601.0078.2020.3.1.90.11.05	1.593,45	1.593,45	1.593,45	0,00	0,00
1000301	28/02/2015	02.02006010.20.602.0087.2028.3.1.90.04.99	1.540,34	1.540,34	1.540,34	0,00	0,00
1000302	28/02/2015	02.02006010.20.606.0111.2029.3.1.90.11.04	1.858,29	1.858,29	1.858,29	0,00	0,00
1000303	28/02/2015	02.02006010.26.782.0534.2177.3.1.90.11.04	7.788,99	7.788,99	7.788,99	0,00	0,00
1000304	28/02/2015	02.02006010.26.782.0534.2177.3.1.90.11.05	1.540,34	1.540,34	1.540,34	0,00	0,00
1000305	28/02/2015	02.02007010.12.271.0495.2558.3.1.90.01.02	2.219,53	2.219,53	2.219,53	0,00	0,00
1000306	28/02/2015	02.02007010.12.361.0021.2195.3.1.90.11.04	2.107,86	2.107,86	2.107,86	0,00	0,00
1000307	28/02/2015	02.02007010.12.361.0021.2195.3.1.90.11.09	3.251,25	3.251,25	3.251,25	0,00	0,00
1000308	28/02/2015	02.02007010.12.361.0188.2198.3.1.90.04.99	2.285,19	2.285,19	2.285,19	0,00	0,00
1000309	28/02/2015	02.02007010.12.361.0188.2198.3.1.90.11.04	22.091,81	22.091,81	22.091,81	0,00	0,00
1000310	28/02/2015	02.02007010.12.361.0239.2218.3.1.90.04.99	4.422,20	4.422,20	4.422,20	0,00	0,00
1000311	28/02/2015	02.02007010.12.361.0239.2218.3.1.90.11.04	4.061,67	4.061,67	4.061,67	0,00	0,00
1000312	28/02/2015	02.02007010.12.361.0427.2059.3.1.90.11.05	1.645,26	1.645,26	1.645,26	0,00	0,00
1000313	28/02/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.04.99	7.514,44	7.514,44	7.514,44	0,00	0,00
1000314	28/02/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.11.04	3.949,96	3.949,96	3.949,96	0,00	0,00
1000315	28/02/2015	02.02007010.12.365.0190.2199.3.1.90.11.04	1.974,98	1.974,98	1.974,98	0,00	0,00
1000316	28/02/2015	02.02007010.12.367.0252.2236.3.1.90.11.04	4.039,24	4.039,24	4.039,24	0,00	0,00
1000317	28/02/2015	02.02007010.13.392.0247.2081.3.1.90.11.04	2.366,02	2.366,02	2.366,02	0,00	0,00
1000318	28/02/2015	02.02007010.13.392.0247.2081.3.1.90.11.05	1.149,41	1.149,41	1.149,41	0,00	0,00
1000319	28/02/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.04.01	5.232,47	5.232,47	5.232,47	0,00	0,00
1000320	28/02/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.11.01	32.206,55	32.206,55	32.206,55	0,00	0,00
1000321	28/02/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.11.01	2.515,97	2.515,97	2.515,97	0,00	0,00
1000322	28/02/2015	02.02007020.12.365.0185.2370.3.1.90.04.01	2.801,71	2.801,71	2.801,71	0,00	0,00
1000323	28/02/2015	02.02007020.12.365.0190.2366.3.1.90.04.01	882,22	882,22	882,22	0,00	0,00
1000324	28/02/2015	02.02007020.12.365.0190.2366.3.1.90.11.01	5.307,92	5.307,92	5.307,92	0,00	0,00
1000325	28/02/2015	02.02002010.04.122.0020.2007.3.1.90.13.03	4.935,96	4.935,96	4.935,96	0,00	0,00
1000326	28/02/2015	02.02004010.09.271.0492.2175.3.1.90.13.03	25.229,79	25.229,79	25.229,79	0,00	0,00
1000327	28/02/2015	02.02005010.10.122.0433.2413.3.1.90.13.03	2.292,86	2.292,86	2.292,86	0,00	0,00
1000328	28/02/2015	02.02005010.10.301.0434.2427.3.1.90.13.03	1.562,18	1.562,18	1.562,18	0,00	0,00
1000329	28/02/2015	02.02005010.10.301.0434.2429.3.1.90.13.03	2.746,32	2.746,32	2.746,32	0,00	0,00
1000330	28/02/2015	02.02005010.10.301.0434.2429.3.1.90.13.03	640,76	640,76	640,76	0,00	0,00
1000331	28/02/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.13.03	2.706,15	2.706,15	2.706,15	0,00	0,00
1000332	28/02/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.13.03	2.903,62	2.903,62	2.903,62	0,00	0,00
1000333	28/02/2015	02.02005010.10.301.0434.2574.3.1.90.13.03	844,34	844,34	844,34	0,00	0,00
1000334	28/02/2015	02.02005010.10.302.0437.2447.3.1.90.13.03	4.804,46	4.804,46	4.804,46	0,00	0,00
1000335	28/02/2015	02.02005010.10.302.0437.2453.3.1.90.13.03	1.182,74	1.182,74	1.182,74	0,00	0,00

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (E = A - C - D)
1000336	28/02/2015	02.02005010.10.302.0437.2454.3.1.90.13.03	1.981,08	1.981,08	1.981,08	0,00	0,00
1000337	28/02/2015	02.02005010.10.303.0435.2465.3.1.90.13.03	1.065,90	1.065,90	1.065,90	0,00	0,00
1000338	28/02/2015	02.02005010.10.304.0436.2439.3.1.90.13.03	262,30	262,30	262,30	0,00	0,00
1000339	28/02/2015	02.02005010.10.305.0436.2436.3.1.90.13.03	563,85	563,85	563,85	0,00	0,00
1000340	28/02/2015	02.02005010.10.305.0436.2436.3.1.90.13.03	227,10	227,10	227,10	0,00	0,00
1000341	28/02/2015	02.02005030.08.122.0589.2576.3.1.90.13.03	2.107,85	2.107,85	2.107,85	0,00	0,00
1000342	28/02/2015	02.02005030.08.244.0580.2488.3.1.90.13.03	1.367,42	1.367,42	1.367,42	0,00	0,00
1000343	28/02/2015	02.02005030.08.244.0580.2489.3.1.90.13.03	347,66	347,66	347,66	0,00	0,00
1000344	28/02/2015	02.02007010.12.361.0021.2195.3.1.90.13.03	1.222,95	1.222,95	1.222,95	0,00	0,00
1000345	28/02/2015	02.02007010.12.361.0188.2198.3.1.90.13.03	5.562,83	5.562,83	5.562,83	0,00	0,00
1000346	28/02/2015	02.02007010.12.361.0239.2218.3.1.90.13.03	1.728,36	1.728,36	1.728,36	0,00	0,00
1000347	28/02/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.13.03	2.841,52	2.841,52	2.841,52	0,00	0,00
1000348	28/02/2015	02.02007010.12.365.0190.2199.3.1.90.13.03	450,69	450,69	450,69	0,00	0,00
1000349	28/02/2015	02.02007010.12.367.0252.2236.3.1.90.13.03	921,75	921,75	921,75	0,00	0,00
1000350	28/02/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.13.04	9.117,73	9.117,73	9.117,73	0,00	0,00
1000351	28/02/2015	02.02007020.12.365.0185.2370.3.1.90.13.04	639,35	639,35	639,35	0,00	0,00
1000352	28/02/2015	02.02007020.12.365.0190.2366.3.1.90.13.04	1.412,58	1.412,58	1.412,58	0,00	0,00
1000353	28/02/2015	02.02002020.04.124.0032.2389.3.1.90.11.04	2.865,33	2.865,33	2.865,33	0,00	0,00
1000354	28/02/2015	02.02003010.04.122.0014.2006.3.1.90.11.05	6.164,97	6.164,97	6.164,97	0,00	0,00
1000355	28/02/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.04.99	3.151,81	3.151,81	3.151,81	0,00	0,00
1000356	28/02/2015	02.02005030.08.244.0580.2488.3.1.90.04.99	1.882,04	1.882,04	1.882,04	0,00	0,00
1000357	28/02/2015	02.02006010.15.452.0021.2238.3.1.90.11.05	3.416,72	3.416,72	3.416,72	0,00	0,00
1000358	28/02/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.04.99	1.105,06	1.105,06	1.105,06	0,00	0,00
1000359	28/02/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.13.03	32,89	32,89	32,89	0,00	0,00
1000380	04/03/2015	02.02005010.10.302.0437.2580.3.1.71.70.00	1.547,96	1.547,96	1.547,96	0,00	0,00
1000450	25/03/2015	02.02002010.04.122.0020.2007.3.1.90.11.07	14.250,60	14.250,60	14.250,60	0,00	0,00
1000451	25/03/2015	02.02002010.04.122.0020.2007.3.1.90.11.08	4.908,54	4.908,54	4.908,54	0,00	0,00
1000452	25/03/2015	02.02002010.04.122.0020.2007.3.1.90.11.05	2.470,84	2.470,84	2.470,84	0,00	0,00
1000453	25/03/2015	02.02002020.04.124.0032.2389.3.1.90.11.04	2.802,06	2.802,06	2.802,06	0,00	0,00
1000454	25/03/2015	02.02003010.04.122.0014.2006.3.1.90.11.05	9.392,50	9.392,50	9.392,50	0,00	0,00
1000455	25/03/2015	02.02004010.04.122.0021.2010.3.1.90.04.99	577,86	577,86	577,86	0,00	0,00
1000456	25/03/2015	02.02004010.04.122.0021.2010.3.1.90.11.04	18.048,03	18.048,03	18.048,03	0,00	0,00
1000457	25/03/2015	02.02004010.04.122.0021.2393.3.1.90.11.05	4.281,22	4.281,22	4.281,22	0,00	0,00
1000458	25/03/2015	02.02004010.04.122.0021.2395.3.1.90.11.04	3.082,28	3.082,28	3.082,28	0,00	0,00
1000459	25/03/2015	02.02004010.04.122.0021.2397.3.1.90.11.04	3.082,28	3.082,28	3.082,28	0,00	0,00
1000460	25/03/2015	02.02004010.09.271.0492.2175.3.1.90.03.02	1.431,92	1.431,92	1.431,92	0,00	0,00
1000461	25/03/2015	02.02004020.04.122.0021.2183.3.1.90.11.04	3.641,25	3.641,25	3.641,25	0,00	0,00
1000462	25/03/2015	02.02004020.04.123.0030.2033.3.1.90.11.05	2.774,72	2.774,72	2.774,72	0,00	0,00
1000463	25/03/2015	02.02005010.10.122.0433.2413.3.1.90.11.05	2.802,06	2.802,06	2.802,06	0,00	0,00
1000464	25/03/2015	02.02005010.10.122.0433.2413.3.1.90.11.09	6.096,10	6.096,10	6.096,10	0,00	0,00
1000465	25/03/2015	02.02005010.10.122.0433.2413.3.1.90.11.05	1.149,41	1.149,41	1.149,41	0,00	0,00
1000466	25/03/2015	02.02005010.10.301.0434.2427.3.1.90.04.99	945,22	945,22	945,22	0,00	0,00
1000467	25/03/2015	02.02005010.10.301.0434.2427.3.1.90.11.04	3.859,48	3.859,48	3.859,48	0,00	0,00
1000468	25/03/2015	02.02005010.10.301.0434.2429.3.1.90.04.99	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
1000469	25/03/2015	02.02005010.10.301.0434.2429.3.1.90.11.04	9.529,22	9.529,22	9.529,22	0,00	0,00
1000470	25/03/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.04.99	2.492,22	2.492,22	2.492,22	0,00	0,00
1000471	25/03/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.11.04	5.915,29	5.915,29	5.915,29	0,00	0,00
1000473	25/03/2015	02.02005010.10.301.0434.2574.3.1.90.04.99	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
1000474	25/03/2015	02.02005010.10.302.0437.2447.3.1.90.04.99	4.053,30	4.053,30	4.053,30	0,00	0,00
1000475	25/03/2015	02.02005010.10.302.0437.2447.3.1.90.11.04	9.928,32	9.928,32	9.928,32	0,00	0,00
1000476	25/03/2015	02.02005010.10.302.0437.2453.3.1.90.04.99	1.341,03	1.341,03	1.341,03	0,00	0,00
1000477	25/03/2015	02.02005010.10.302.0437.2453.3.1.90.11.04	3.152,84	3.152,84	3.152,84	0,00	0,00
1000478	25/03/2015	02.02005010.10.302.0437.2454.3.1.90.11.04	7.393,99	7.393,99	7.393,99	0,00	0,00
1000479	25/03/2015	02.02005010.10.303.0435.2465.3.1.90.11.04	3.698,49	3.698,49	3.698,49	0,00	0,00
1000480	25/03/2015	02.02005010.10.304.0436.2439.3.1.90.11.05	1.149,41	1.149,41	1.149,41	0,00	0,00
1000481	25/03/2015	02.02005010.10.305.0436.2436.3.1.90.04.99	1.077,60	1.077,60	1.077,60	0,00	0,00

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (E = A - C - D)
1000482	25/03/2015	02.02005010.10.305.0436.2436.3.1.90.11.05	2.470,84	2.470,84	2.470,84	0,00	0,00
1000483	25/03/2015	02.02005020.08.243.0593.2487.3.1.90.11.12	3.470,51	3.470,51	3.470,51	0,00	0,00
1000484	25/03/2015	02.02005030.08.122.0589.2576.3.1.90.11.04	8.889,13	8.889,13	8.889,13	0,00	0,00
1000485	25/03/2015	02.02005030.08.244.0580.2488.3.1.90.04.99	5.417,69	5.417,69	5.417,69	0,00	0,00
1000486	25/03/2015	02.02005030.08.244.0580.2489.3.1.90.04.99	2.364,00	2.364,00	2.364,00	0,00	0,00
1000487	25/03/2015	02.02006010.15.452.0021.2238.3.1.90.11.09	3.251,25	3.251,25	3.251,25	0,00	0,00
1000488	25/03/2015	02.02006010.15.452.0021.2238.3.1.90.11.05	11.198,36	11.198,36	11.198,36	0,00	0,00
1000489	25/03/2015	02.02006010.15.452.0325.2095.3.1.90.04.99	2.829,30	2.829,30	2.829,30	0,00	0,00
1000490	25/03/2015	02.02006010.15.452.0325.2095.3.1.90.11.04	6.360,69	6.360,69	6.360,69	0,00	0,00
1000491	25/03/2015	02.02006010.15.452.0326.2099.3.1.90.11.04	987,49	987,49	987,49	0,00	0,00
1000492	25/03/2015	02.02006010.17.512.0449.2152.3.1.90.04.99	1.098,19	1.098,19	1.098,19	0,00	0,00
1000493	25/03/2015	02.02006010.20.601.0078.2020.3.1.90.11.05	1.593,45	1.593,45	1.593,45	0,00	0,00
1000494	25/03/2015	02.02006010.20.602.0087.2028.3.1.90.04.99	1.540,34	1.540,34	1.540,34	0,00	0,00
1000495	25/03/2015	02.02006010.20.606.0111.2029.3.1.90.11.04	1.858,29	1.858,29	1.858,29	0,00	0,00
1000496	25/03/2015	02.02006010.26.782.0534.2177.3.1.90.11.04	7.788,99	7.788,99	7.788,99	0,00	0,00
1000497	25/03/2015	02.02006010.26.782.0534.2177.3.1.90.11.05	1.540,34	1.540,34	1.540,34	0,00	0,00
1000498	25/03/2015	02.02007010.12.271.0495.2558.3.1.90.01.02	2.219,53	2.219,53	2.219,53	0,00	0,00
1000499	25/03/2015	02.02007010.12.361.0021.2195.3.1.90.11.04	2.107,86	2.107,86	2.107,86	0,00	0,00
1000500	25/03/2015	02.02007010.12.361.0021.2195.3.1.90.11.09	3.251,25	3.251,25	3.251,25	0,00	0,00
1000501	25/03/2015	02.02007010.12.361.0188.2198.3.1.90.04.99	2.958,89	2.958,89	2.958,89	0,00	0,00
1000502	25/03/2015	02.02007010.12.361.0188.2198.3.1.90.11.04	22.091,81	22.091,81	22.091,81	0,00	0,00
1000503	25/03/2015	02.02007010.12.361.0239.2218.3.1.90.04.99	4.556,76	4.556,76	4.556,76	0,00	0,00
1000504	25/03/2015	02.02007010.12.361.0239.2218.3.1.90.11.04	4.061,67	4.061,67	4.061,67	0,00	0,00
1000505	25/03/2015	02.02007010.12.361.0427.2059.3.1.90.11.05	1.701,99	1.701,99	1.701,99	0,00	0,00
1000506	25/03/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.04.99	7.514,44	7.514,44	7.514,44	0,00	0,00
1000507	25/03/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.11.04	3.949,96	3.949,96	3.949,96	0,00	0,00
1000508	25/03/2015	02.02007010.12.365.0190.2199.3.1.90.11.04	1.974,98	1.974,98	1.974,98	0,00	0,00
1000509	25/03/2015	02.02007010.12.367.0252.2236.3.1.90.11.04	4.039,24	4.039,24	4.039,24	0,00	0,00
1000510	25/03/2015	02.02007010.13.392.0247.2081.3.1.90.11.04	2.303,74	2.303,74	2.303,74	0,00	0,00
1000511	25/03/2015	02.02007010.13.392.0247.2081.3.1.90.11.05	1.149,41	1.149,41	1.149,41	0,00	0,00
1000512	25/03/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.04.01	5.475,84	5.475,84	5.475,84	0,00	0,00
1000513	25/03/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.11.01	31.574,65	31.574,65	31.574,65	0,00	0,00
1000514	25/03/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.11.01	2.515,97	2.515,97	2.515,97	0,00	0,00
1000515	25/03/2015	02.02007020.12.365.0185.2370.3.1.90.04.01	2.801,71	2.801,71	2.801,71	0,00	0,00
1000516	25/03/2015	02.02007020.12.365.0190.2366.3.1.90.04.01	912,64	912,64	912,64	0,00	0,00
1000517	25/03/2015	02.02007020.12.365.0190.2366.3.1.90.11.01	5.307,92	5.307,92	5.307,92	0,00	0,00
1000518	25/03/2015	02.02002010.04.122.0020.2007.3.1.90.13.03	4.542,30	4.542,30	4.542,30	0,00	0,00
1000519	25/03/2015	02.02004010.09.271.0492.2175.3.1.90.13.03	23.242,02	23.242,02	23.242,02	0,00	0,00
1000520	25/03/2015	02.02005010.10.122.0433.2413.3.1.90.13.03	2.109,99	2.109,99	2.109,99	0,00	0,00
1000521	25/03/2015	02.02005010.10.301.0434.2427.3.1.90.13.03	1.566,68	1.566,68	1.566,68	0,00	0,00
1000522	25/03/2015	02.02005010.10.301.0434.2429.3.1.90.13.03	2.572,89	2.572,89	2.572,89	0,00	0,00
1000523	25/03/2015	02.02005010.10.301.0434.2429.3.1.90.13.03	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
1000524	25/03/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.13.03	2.328,54	2.328,54	2.328,54	0,00	0,00
1000525	25/03/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.13.03	2.672,04	2.672,04	2.672,04	0,00	0,00
1000526	25/03/2015	02.02005010.10.301.0434.2574.3.1.90.13.03	777,00	777,00	777,00	0,00	0,00
1000527	25/03/2015	02.02005010.10.302.0437.2447.3.1.90.13.03	5.112,92	5.112,92	5.112,92	0,00	0,00
1000528	25/03/2015	02.02005010.10.302.0437.2453.3.1.90.13.03	1.108,04	1.108,04	1.108,04	0,00	0,00
1000529	25/03/2015	02.02005010.10.302.0437.2454.3.1.90.13.03	1.855,98	1.855,98	1.855,98	0,00	0,00
1000530	25/03/2015	02.02005010.10.303.0435.2465.3.1.90.13.03	998,59	998,59	998,59	0,00	0,00
1000531	25/03/2015	02.02005010.10.304.0436.2439.3.1.90.13.03	241,38	241,38	241,38	0,00	0,00
1000532	25/03/2015	02.02005010.10.305.0436.2436.3.1.90.13.03	518,88	518,88	518,88	0,00	0,00
1000533	25/03/2015	02.02005010.10.305.0436.2436.3.1.90.13.03	251,86	251,86	251,86	0,00	0,00
1000534	25/03/2015	02.02005030.08.122.0589.2576.3.1.90.13.03	1.866,72	1.866,72	1.866,72	0,00	0,00
1000535	25/03/2015	02.02005030.08.244.0580.2488.3.1.90.13.03	1.164,33	1.164,33	1.164,33	0,00	0,00
1000536	25/03/2015	02.02005030.08.244.0580.2489.3.1.90.13.03	496,44	496,44	496,44	0,00	0,00
1000537	25/03/2015	02.02007010.12.361.0021.2195.3.1.90.13.03	442,65	442,65	442,65	0,00	0,00

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (E = A - C - D)
1000538	25/03/2015	02.02007010.12.361.0188.2198.3.1.90.13.03	5.260,65	5.260,65	5.260,65	0,00	0,00
1000539	25/03/2015	02.02007010.12.361.0239.2218.3.1.90.13.03	1.618,77	1.618,77	1.618,77	0,00	0,00
1000540	25/03/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.13.03	2.614,90	2.614,90	2.614,90	0,00	0,00
1000541	25/03/2015	02.02007010.12.365.0190.2199.3.1.90.13.03	414,75	414,75	414,75	0,00	0,00
1000542	25/03/2015	02.02007010.12.367.0252.2236.3.1.90.13.03	848,24	848,24	848,24	0,00	0,00
1000543	25/03/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.13.04	8.308,96	8.308,96	8.308,96	0,00	0,00
1000544	25/03/2015	02.02007020.12.365.0185.2370.3.1.90.13.04	588,36	588,36	588,36	0,00	0,00
1000545	25/03/2015	02.02007020.12.365.0190.2366.3.1.90.13.04	1.306,29	1.306,29	1.306,29	0,00	0,00
1000546	25/03/2015	02.02004010.04.122.0021.2010.3.1.90.11.04	1.869,58	1.869,58	1.869,58	0,00	0,00
1000547	25/03/2015	02.02004020.04.123.0030.2033.3.1.90.11.05	7.827,00	7.827,00	7.827,00	0,00	0,00
1000548	25/03/2015	02.02005010.10.301.0434.2427.3.1.90.11.04	1.014,84	1.014,84	1.014,84	0,00	0,00
1000549	25/03/2015	02.02005010.10.302.0437.2447.3.1.90.11.04	5.195,10	5.195,10	5.195,10	0,00	0,00
1000550	25/03/2015	02.02005020.08.243.0593.2487.3.1.90.11.12	1.000,37	1.000,37	1.000,37	0,00	0,00
1000551	25/03/2015	02.02007010.12.361.0021.2195.3.1.90.13.03	682,76	682,76	682,76	0,00	0,00
1000608	10/04/2015	02.02006010.15.452.0021.2238.3.1.90.11.09	6.881,81	6.881,81	6.881,81	0,00	0,00
1000609	10/04/2015	02.02007010.12.361.0239.2218.3.1.90.04.99	594,31	594,31	594,31	0,00	0,00
1000610	10/04/2015	02.02004010.09.271.0492.2175.3.1.90.13.03	307,24	307,24	307,24	0,00	0,00
1000611	10/04/2015	02.02007010.12.361.0239.2218.3.1.90.13.03	77,71	77,71	77,71	0,00	0,00
1000661	28/04/2015	02.02005030.08.244.0580.2488.3.1.90.04.99	2.349,60	2.349,60	2.349,60	0,00	0,00
1000662	28/04/2015	02.02002010.04.122.0020.2007.3.1.90.11.07	14.250,60	14.250,60	14.250,60	0,00	0,00
1000663	28/04/2015	02.02002010.04.122.0020.2007.3.1.90.11.08	4.908,54	4.908,54	4.908,54	0,00	0,00
1000664	28/04/2015	02.02002010.04.122.0020.2007.3.1.90.11.05	2.470,84	2.470,84	2.470,84	0,00	0,00
1000665	28/04/2015	02.02002020.04.124.0032.2389.3.1.90.11.04	2.802,06	2.802,06	2.802,06	0,00	0,00
1000666	28/04/2015	02.02003010.04.122.0014.2006.3.1.90.11.05	9.706,17	9.706,17	9.706,17	0,00	0,00
1000667	28/04/2015	02.02004010.04.122.0021.2010.3.1.90.04.99	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00
1000668	28/04/2015	02.02004010.04.122.0021.2010.3.1.90.11.04	19.294,93	19.294,93	19.294,93	0,00	0,00
1000669	28/04/2015	02.02004010.04.122.0021.2393.3.1.90.11.05	4.281,22	4.281,22	4.281,22	0,00	0,00
1000670	28/04/2015	02.02004010.04.122.0021.2395.3.1.90.11.04	3.082,28	3.082,28	3.082,28	0,00	0,00
1000671	28/04/2015	02.02004010.04.122.0021.2397.3.1.90.11.04	3.082,28	3.082,28	3.082,28	0,00	0,00
1000672	28/04/2015	02.02004010.09.271.0492.2175.3.1.90.03.02	1.431,92	1.431,92	1.431,92	0,00	0,00
1000673	28/04/2015	02.02004020.04.122.0021.2183.3.1.90.11.04	3.641,25	3.641,25	3.641,25	0,00	0,00
1000674	28/04/2015	02.02004020.04.123.0030.2033.3.1.90.11.05	6.361,03	6.361,03	6.361,03	0,00	0,00
1000675	28/04/2015	02.02005010.10.122.0433.2413.3.1.90.11.05	2.802,06	2.802,06	2.802,06	0,00	0,00
1000676	28/04/2015	02.02005010.10.122.0433.2413.3.1.90.11.09	6.096,10	6.096,10	6.096,10	0,00	0,00
1000677	28/04/2015	02.02005010.10.122.0433.2413.3.1.90.11.05	1.149,41	1.149,41	1.149,41	0,00	0,00
1000678	28/04/2015	02.02005010.10.301.0434.2427.3.1.90.04.99	945,22	945,22	945,22	0,00	0,00
1000679	28/04/2015	02.02005010.10.301.0434.2427.3.1.90.11.04	4.439,65	4.439,65	4.439,65	0,00	0,00
1000680	28/04/2015	02.02005010.10.301.0434.2429.3.1.90.04.99	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
1000681	28/04/2015	02.02005010.10.301.0434.2429.3.1.90.11.04	9.529,22	9.529,22	9.529,22	0,00	0,00
1000682	28/04/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.04.99	2.650,06	2.650,06	2.650,06	0,00	0,00
1000683	28/04/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.11.04	5.915,29	5.915,29	5.915,29	0,00	0,00
1000685	28/04/2015	02.02005010.10.301.0434.2574.3.1.90.04.99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1000686	28/04/2015	02.02005010.10.302.0437.2447.3.1.90.04.99	4.053,30	4.053,30	4.053,30	0,00	0,00
1000687	28/04/2015	02.02005010.10.302.0437.2447.3.1.90.11.04	12.697,82	12.697,82	12.697,82	0,00	0,00
1000688	28/04/2015	02.02005010.10.302.0437.2453.3.1.90.04.99	1.341,03	1.341,03	1.341,03	0,00	0,00
1000689	28/04/2015	02.02005010.10.302.0437.2453.3.1.90.11.04	3.152,84	3.152,84	3.152,84	0,00	0,00
1000690	28/04/2015	02.02005010.10.302.0437.2454.3.1.90.11.04	7.393,99	7.393,99	7.393,99	0,00	0,00
1000691	28/04/2015	02.02005010.10.303.0435.2465.3.1.90.04.99	703,77	703,77	703,77	0,00	0,00
1000692	28/04/2015	02.02005010.10.303.0435.2465.3.1.90.11.04	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1000693	28/04/2015	02.02005010.10.304.0436.2439.3.1.90.11.05	1.149,41	1.149,41	1.149,41	0,00	0,00
1000694	28/04/2015	02.02005010.10.305.0436.2436.3.1.90.04.99	932,80	932,80	932,80	0,00	0,00
1000695	28/04/2015	02.02005010.10.305.0436.2436.3.1.90.11.05	2.470,84	2.470,84	2.470,84	0,00	0,00
1000696	28/04/2015	02.02005020.08.243.0593.2487.3.1.90.11.12	4.191,45	4.191,45	4.191,45	0,00	0,00
1000697	28/04/2015	02.02005030.08.122.0589.2576.3.1.90.11.04	8.889,13	8.889,13	8.889,13	0,00	0,00
1000698	28/04/2015	02.02005030.08.244.0580.2488.3.1.90.04.99	3.820,40	3.820,40	3.820,40	0,00	0,00
1000699	28/04/2015	02.02005030.08.244.0580.2489.3.1.90.04.99	3.152,00	3.152,00	3.152,00	0,00	0,00

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (E = A - C - D)
1000700	28/04/2015	02.02006010.15.452.0021.2238.3.1.90.11.09	1.950,75	1.950,75	1.950,75	0,00	0,00
1000701	28/04/2015	02.02006010.15.452.0021.2238.3.1.90.11.09	12.273,53	12.273,53	12.273,53	0,00	0,00
1000702	28/04/2015	02.02006010.15.452.0325.2095.3.1.90.04.99	2.829,30	2.829,30	2.829,30	0,00	0,00
1000703	28/04/2015	02.02006010.15.452.0325.2095.3.1.90.11.04	6.360,69	6.360,69	6.360,69	0,00	0,00
1000704	28/04/2015	02.02006010.15.452.0326.2099.3.1.90.11.04	987,49	987,49	987,49	0,00	0,00
1000705	28/04/2015	02.02006010.17.512.0449.2152.3.1.90.04.99	1.098,19	1.098,19	1.098,19	0,00	0,00
1000706	28/04/2015	02.02006010.20.601.0078.2020.3.1.90.11.05	1.593,45	1.593,45	1.593,45	0,00	0,00
1000707	28/04/2015	02.02006010.20.602.0087.2028.3.1.90.04.99	1.540,34	1.540,34	1.540,34	0,00	0,00
1000708	28/04/2015	02.02006010.20.606.0111.2029.3.1.90.11.04	1.858,29	1.858,29	1.858,29	0,00	0,00
1000709	28/04/2015	02.02006010.26.782.0534.2177.3.1.90.11.04	7.788,99	7.788,99	7.788,99	0,00	0,00
1000710	28/04/2015	02.02006010.26.782.0534.2177.3.1.90.11.05	2.942,58	2.942,58	2.942,58	0,00	0,00
1000711	28/04/2015	02.02007010.12.271.0495.2558.3.1.90.01.02	2.219,53	2.219,53	2.219,53	0,00	0,00
1000712	28/04/2015	02.02007010.12.361.0021.2195.3.1.90.11.04	2.107,86	2.107,86	2.107,86	0,00	0,00
1000713	28/04/2015	02.02007010.12.361.0021.2195.3.1.90.11.09	3.251,25	3.251,25	3.251,25	0,00	0,00
1000714	28/04/2015	02.02007010.12.361.0188.2198.3.1.90.04.99	3.213,84	3.213,84	3.213,84	0,00	0,00
1000715	28/04/2015	02.02007010.12.361.0188.2198.3.1.90.11.04	23.059,46	23.059,46	23.059,46	0,00	0,00
1000716	28/04/2015	02.02007010.12.361.0239.2218.3.1.90.04.99	3.417,57	3.417,57	3.417,57	0,00	0,00
1000717	28/04/2015	02.02007010.12.361.0239.2218.3.1.90.11.04	4.061,67	4.061,67	4.061,67	0,00	0,00
1000718	28/04/2015	02.02007010.12.361.0427.2059.3.1.90.11.05	1.701,99	1.701,99	1.701,99	0,00	0,00
1000719	28/04/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.04.99	7.882,17	7.882,17	7.882,17	0,00	0,00
1000720	28/04/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.11.04	3.949,96	3.949,96	3.949,96	0,00	0,00
1000721	28/04/2015	02.02007010.12.365.0190.2199.3.1.90.11.04	1.974,98	1.974,98	1.974,98	0,00	0,00
1000722	28/04/2015	02.02007010.12.367.0252.2236.3.1.90.11.04	4.039,24	4.039,24	4.039,24	0,00	0,00
1000723	28/04/2015	02.02007010.13.392.0247.2081.3.1.90.11.04	2.366,02	2.366,02	2.366,02	0,00	0,00
1000724	28/04/2015	02.02007010.13.392.0247.2081.3.1.90.11.05	1.149,41	1.149,41	1.149,41	0,00	0,00
1000725	28/04/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.04.01	5.475,84	5.475,84	5.475,84	0,00	0,00
1000726	28/04/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.11.01	31.532,52	31.532,52	31.532,52	0,00	0,00
1000727	28/04/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.11.01	2.515,97	2.515,97	2.515,97	0,00	0,00
1000728	28/04/2015	02.02007020.12.365.0185.2370.3.1.90.04.01	2.801,71	2.801,71	2.801,71	0,00	0,00
1000729	28/04/2015	02.02007020.12.365.0190.2366.3.1.90.04.01	912,64	912,64	912,64	0,00	0,00
1000730	28/04/2015	02.02007020.12.365.0190.2366.3.1.90.11.01	5.307,92	5.307,92	5.307,92	0,00	0,00
1000731	28/04/2015	02.02002010.04.122.0020.2007.3.1.90.13.03	4.542,30	4.542,30	4.542,30	0,00	0,00
1000732	28/04/2015	02.02004010.09.271.0492.2175.3.1.90.13.03	22.577,17	22.577,17	22.577,17	0,00	0,00
1000733	28/04/2015	02.02005010.10.122.0433.2413.3.1.90.13.03	2.109,99	2.109,99	2.109,99	0,00	0,00
1000734	28/04/2015	02.02005010.10.301.0434.2427.3.1.90.13.03	1.478,79	1.478,79	1.478,79	0,00	0,00
1000735	28/04/2015	02.02005010.10.301.0434.2429.3.1.90.13.03	2.572,89	2.572,89	2.572,89	0,00	0,00
1000736	28/04/2015	02.02005010.10.301.0434.2429.3.1.90.13.03	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
1000737	28/04/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.13.03	2.312,64	2.312,64	2.312,64	0,00	0,00
1000738	28/04/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.13.03	2.672,04	2.672,04	2.672,04	0,00	0,00
1000739	28/04/2015	02.02005010.10.301.0434.2574.3.1.90.13.03	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1000740	28/04/2015	02.02005010.10.302.0437.2447.3.1.90.13.03	4.522,80	4.522,80	4.522,80	0,00	0,00
1000741	28/04/2015	02.02005010.10.302.0437.2453.3.1.90.13.03	1.108,04	1.108,04	1.108,04	0,00	0,00
1000742	28/04/2015	02.02005010.10.302.0437.2454.3.1.90.13.03	1.855,98	1.855,98	1.855,98	0,00	0,00
1000743	28/04/2015	02.02005010.10.303.0435.2465.3.1.90.13.03	147,79	147,79	147,79	0,00	0,00
1000744	28/04/2015	02.02005010.10.304.0436.2439.3.1.90.13.03	241,38	241,38	241,38	0,00	0,00
1000745	28/04/2015	02.02005010.10.305.0436.2436.3.1.90.13.03	518,88	518,88	518,88	0,00	0,00
1000746	28/04/2015	02.02005010.10.305.0436.2436.3.1.90.13.03	251,86	251,86	251,86	0,00	0,00
1000747	28/04/2015	02.02005030.08.122.0589.2576.3.1.90.13.03	1.866,72	1.866,72	1.866,72	0,00	0,00
1000748	28/04/2015	02.02005030.08.244.0580.2488.3.1.90.13.03	1.295,70	1.295,70	1.295,70	0,00	0,00
1000749	28/04/2015	02.02005030.08.244.0580.2489.3.1.90.13.03	661,92	661,92	661,92	0,00	0,00
1000750	28/04/2015	02.02007010.12.361.0021.2195.3.1.90.13.03	1.125,41	1.125,41	1.125,41	0,00	0,00
1000751	28/04/2015	02.02007010.12.361.0188.2198.3.1.90.13.03	5.517,39	5.517,39	5.517,39	0,00	0,00
1000752	28/04/2015	02.02007010.12.361.0239.2218.3.1.90.13.03	1.406,84	1.406,84	1.406,84	0,00	0,00
1000753	28/04/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.13.03	2.692,12	2.692,12	2.692,12	0,00	0,00
1000754	28/04/2015	02.02007010.12.365.0190.2199.3.1.90.13.03	414,75	414,75	414,75	0,00	0,00
1000755	28/04/2015	02.02007010.12.367.0252.2236.3.1.90.13.03	848,24	848,24	848,24	0,00	0,00

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (E = A - C - D)
1000756	28/04/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.13.04	8.300,11	8.300,11	8.300,11	0,00	0,00
1000757	28/04/2015	02.02007020.12.365.0185.2370.3.1.90.13.04	588,36	588,36	588,36	0,00	0,00
1000758	28/04/2015	02.02007020.12.365.0190.2366.3.1.90.13.04	1.306,31	1.306,31	1.306,31	0,00	0,00
1000759	28/04/2015	02.02005010.10.303.0435.2465.3.1.90.13.03	2.618,59	2.618,59	2.618,59	0,00	0,00
1000868	25/05/2015	02.02006010.15.452.0021.2238.3.1.90.11.05	836,16	836,16	836,16	0,00	0,00
1000869	25/05/2015	02.02006010.15.452.0325.2095.3.1.90.04.99	1.509,61	1.509,61	1.509,61	0,00	0,00
1000870	25/05/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.04.99	538,52	538,52	538,52	0,00	0,00
1000871	25/05/2015	02.02007010.12.367.0252.2236.3.1.90.11.04	1.387,73	1.387,73	1.387,73	0,00	0,00
1000872	25/05/2015	02.02004010.09.271.0492.2175.3.1.90.13.03	209,15	209,15	209,15	0,00	0,00
1000873	25/05/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.13.03	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1000874	25/05/2015	02.02007010.12.367.0252.2236.3.1.90.13.03	534,26	534,26	534,26	0,00	0,00
1000875	25/05/2015	02.02004020.04.123.0030.2033.3.1.90.11.05	7.968,36	7.968,36	7.968,36	0,00	0,00
1000876	25/05/2015	02.02006010.15.452.0325.2095.3.1.90.11.04	1.087,04	1.087,04	1.087,04	0,00	0,00
1000877	25/05/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.11.04	1.211,34	1.211,34	1.211,34	0,00	0,00
1000878	25/05/2015	02.02002010.04.122.0020.2007.3.1.90.11.07	14.250,60	14.250,60	14.250,60	0,00	0,00
1000879	25/05/2015	02.02002010.04.122.0020.2007.3.1.90.11.08	4.908,54	4.908,54	4.908,54	0,00	0,00
1000880	25/05/2015	02.02002010.04.122.0020.2007.3.1.90.11.05	2.470,84	2.470,84	2.470,84	0,00	0,00
1000881	25/05/2015	02.02002020.04.124.0032.2389.3.1.90.11.04	2.802,06	2.802,06	2.802,06	0,00	0,00
1000882	25/05/2015	02.02003010.04.122.0014.2006.3.1.90.11.05	9.706,17	9.706,17	9.706,17	0,00	0,00
1000883	25/05/2015	02.02004010.04.122.0021.2010.3.1.90.04.99	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00
1000884	25/05/2015	02.02004010.04.122.0021.2010.3.1.90.11.04	19.294,93	19.294,93	19.294,93	0,00	0,00
1000885	25/05/2015	02.02004010.04.122.0021.2393.3.1.90.11.05	4.281,22	4.281,22	4.281,22	0,00	0,00
1000886	25/05/2015	02.02004010.04.122.0021.2395.3.1.90.11.04	3.082,28	3.082,28	3.082,28	0,00	0,00
1000887	25/05/2015	02.02004010.04.122.0021.2397.3.1.90.11.04	3.082,28	3.082,28	3.082,28	0,00	0,00
1000888	25/05/2015	02.02004010.09.271.0492.2175.3.1.90.03.02	1.431,92	1.431,92	1.431,92	0,00	0,00
1000889	25/05/2015	02.02004020.04.122.0021.2183.3.1.90.11.04	3.641,25	3.641,25	3.641,25	0,00	0,00
1000890	25/05/2015	02.02004020.04.123.0030.2033.3.1.90.11.05	2.633,36	2.633,36	2.633,36	0,00	0,00
1000891	25/05/2015	02.02005010.10.122.0433.2413.3.1.90.11.05	2.802,06	2.802,06	2.802,06	0,00	0,00
1000892	25/05/2015	02.02005010.10.122.0433.2413.3.1.90.11.09	6.096,10	6.096,10	6.096,10	0,00	0,00
1000893	25/05/2015	02.02005010.10.122.0433.2413.3.1.90.11.05	1.149,41	1.149,41	1.149,41	0,00	0,00
1000894	25/05/2015	02.02005010.10.301.0434.2427.3.1.90.04.99	945,22	945,22	945,22	0,00	0,00
1000895	25/05/2015	02.02005010.10.301.0434.2427.3.1.90.11.04	4.506,76	4.506,76	4.506,76	0,00	0,00
1000896	25/05/2015	02.02005010.10.301.0434.2429.3.1.90.04.99	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
1000897	25/05/2015	02.02005010.10.301.0434.2429.3.1.90.11.04	9.529,22	9.529,22	9.529,22	0,00	0,00
1000898	25/05/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.04.99	2.650,06	2.650,06	2.650,06	0,00	0,00
1000899	25/05/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.11.04	5.915,29	5.915,29	5.915,29	0,00	0,00
1000901	25/05/2015	02.02005010.10.301.0434.2574.3.1.90.04.99	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
1000902	25/05/2015	02.02005010.10.302.0437.2447.3.1.90.04.99	4.053,30	4.053,30	4.053,30	0,00	0,00
1000903	25/05/2015	02.02005010.10.302.0437.2447.3.1.90.11.04	12.697,82	12.697,82	12.697,82	0,00	0,00
1000904	25/05/2015	02.02005010.10.302.0437.2453.3.1.90.04.99	1.341,03	1.341,03	1.341,03	0,00	0,00
1000905	25/05/2015	02.02005010.10.302.0437.2453.3.1.90.11.04	3.152,84	3.152,84	3.152,84	0,00	0,00
1000906	25/05/2015	02.02005010.10.302.0437.2454.3.1.90.11.04	7.393,99	7.393,99	7.393,99	0,00	0,00
1000907	25/05/2015	02.02005010.10.303.0435.2465.3.1.90.04.99	2.345,90	2.345,90	2.345,90	0,00	0,00
1000908	25/05/2015	02.02005010.10.304.0436.2439.3.1.90.11.05	1.149,41	1.149,41	1.149,41	0,00	0,00
1000909	25/05/2015	02.02005010.10.305.0436.2436.3.1.90.04.99	932,80	932,80	932,80	0,00	0,00
1000910	25/05/2015	02.02005010.10.305.0436.2436.3.1.90.11.05	2.470,84	2.470,84	2.470,84	0,00	0,00
1000911	25/05/2015	02.02005020.08.243.0593.2487.3.1.90.11.12	4.191,45	4.191,45	4.191,45	0,00	0,00
1000912	25/05/2015	02.02005030.08.122.0589.2576.3.1.90.11.04	8.889,13	8.889,13	8.889,13	0,00	0,00
1000913	25/05/2015	02.02005030.08.244.0580.2488.3.1.90.04.99	5.510,00	5.510,00	5.510,00	0,00	0,00
1000914	25/05/2015	02.02005030.08.244.0580.2489.3.1.90.04.99	3.152,00	3.152,00	3.152,00	0,00	0,00
1000915	25/05/2015	02.02006010.15.452.0021.2238.3.1.90.11.09	3.251,25	3.251,25	3.251,25	0,00	0,00
1000916	25/05/2015	02.02006010.15.452.0021.2238.3.1.90.11.09	11.843,51	11.843,51	11.843,51	0,00	0,00
1000917	25/05/2015	02.02006010.15.452.0325.2095.3.1.90.04.99	2.829,30	2.829,30	2.829,30	0,00	0,00
1000918	25/05/2015	02.02006010.15.452.0325.2095.3.1.90.11.04	5.662,66	5.662,66	5.662,66	0,00	0,00
1000919	25/05/2015	02.02006010.15.452.0326.2099.3.1.90.11.04	987,49	987,49	987,49	0,00	0,00
1000920	25/05/2015	02.02006010.17.512.0449.2152.3.1.90.04.99	1.098,19	1.098,19	1.098,19	0,00	0,00

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (E = A - C - D)
1000921	25/05/2015	02.02006010.20.601.0078.2020.3.1.90.11.05	1.593,45	1.593,45	1.593,45	0,00	0,00
1000922	25/05/2015	02.02006010.20.602.0087.2028.3.1.90.04.99	1.540,34	1.540,34	1.540,34	0,00	0,00
1000923	25/05/2015	02.02006010.20.606.0111.2029.3.1.90.11.04	1.858,29	1.858,29	1.858,29	0,00	0,00
1000924	25/05/2015	02.02006010.26.782.0534.2177.3.1.90.11.04	7.788,99	7.788,99	7.788,99	0,00	0,00
1000925	25/05/2015	02.02006010.26.782.0534.2177.3.1.90.11.05	3.877,40	3.877,40	3.877,40	0,00	0,00
1000926	25/05/2015	02.02007010.12.271.0495.2558.3.1.90.01.02	2.219,53	2.219,53	2.219,53	0,00	0,00
1000927	25/05/2015	02.02007010.12.361.0021.2195.3.1.90.11.04	2.107,86	2.107,86	2.107,86	0,00	0,00
1000928	25/05/2015	02.02007010.12.361.0021.2195.3.1.90.11.09	3.251,25	3.251,25	3.251,25	0,00	0,00
1000929	25/05/2015	02.02007010.12.361.0188.2198.3.1.90.04.99	3.213,84	3.213,84	3.213,84	0,00	0,00
1000930	25/05/2015	02.02007010.12.361.0188.2198.3.1.90.11.04	23.092,82	23.092,82	23.092,82	0,00	0,00
1000931	25/05/2015	02.02007010.12.361.0239.2218.3.1.90.04.99	3.417,57	3.417,57	3.417,57	0,00	0,00
1000932	25/05/2015	02.02007010.12.361.0239.2218.3.1.90.11.04	4.061,67	4.061,67	4.061,67	0,00	0,00
1000933	25/05/2015	02.02007010.12.361.0427.2059.3.1.90.11.05	1.701,99	1.701,99	1.701,99	0,00	0,00
1000934	25/05/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.04.99	7.514,44	7.514,44	7.514,44	0,00	0,00
1000935	25/05/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.11.04	3.732,27	3.732,27	3.732,27	0,00	0,00
1000936	25/05/2015	02.02007010.12.365.0190.2199.3.1.90.11.04	1.974,98	1.974,98	1.974,98	0,00	0,00
1000937	25/05/2015	02.02007010.12.367.0252.2236.3.1.90.11.04	1.263,79	1.263,79	1.263,79	0,00	0,00
1000938	25/05/2015	02.02007010.13.392.0247.2081.3.1.90.11.04	2.366,02	2.366,02	2.366,02	0,00	0,00
1000939	25/05/2015	02.02007010.13.392.0247.2081.3.1.90.11.05	1.149,41	1.149,41	1.149,41	0,00	0,00
1000940	25/05/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.04.01	4.563,20	4.563,20	4.563,20	0,00	0,00
1000941	25/05/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.11.01	31.967,55	31.967,55	31.967,55	0,00	0,00
1000942	25/05/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.11.01	2.515,97	2.515,97	2.515,97	0,00	0,00
1000943	25/05/2015	02.02007020.12.365.0185.2370.3.1.90.04.01	2.801,71	2.801,71	2.801,71	0,00	0,00
1000944	25/05/2015	02.02007020.12.365.0190.2366.3.1.90.04.01	912,64	912,64	912,64	0,00	0,00
1000945	25/05/2015	02.02007020.12.365.0190.2366.3.1.90.11.01	5.307,92	5.307,92	5.307,92	0,00	0,00
1000946	25/05/2015	02.02002010.04.122.0020.2007.3.1.90.13.03	4.542,30	4.542,30	4.542,30	0,00	0,00
1000947	25/05/2015	02.02004010.09.271.0492.2175.3.1.90.13.03	23.803,43	23.803,43	23.803,43	0,00	0,00
1000948	25/05/2015	02.02005010.10.122.0433.2413.3.1.90.13.03	2.109,99	2.109,99	2.109,99	0,00	0,00
1000949	25/05/2015	02.02005010.10.301.0434.2427.3.1.90.13.03	1.472,03	1.472,03	1.472,03	0,00	0,00
1000950	25/05/2015	02.02005010.10.301.0434.2429.3.1.90.13.03	2.572,89	2.572,89	2.572,89	0,00	0,00
1000951	25/05/2015	02.02005010.10.301.0434.2429.3.1.90.13.03	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
1000952	25/05/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.13.03	2.312,64	2.312,64	2.312,64	0,00	0,00
1000953	25/05/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.13.03	2.672,04	2.672,04	2.672,04	0,00	0,00
1000954	25/05/2015	02.02005010.10.301.0434.2574.3.1.90.13.03	1.197,00	1.197,00	1.197,00	0,00	0,00
1000955	25/05/2015	02.02005010.10.302.0437.2447.3.1.90.13.03	4.522,80	4.522,80	4.522,80	0,00	0,00
1000956	25/05/2015	02.02005010.10.302.0437.2453.3.1.90.13.03	1.108,04	1.108,04	1.108,04	0,00	0,00
1000957	25/05/2015	02.02005010.10.302.0437.2454.3.1.90.13.03	1.855,98	1.855,98	1.855,98	0,00	0,00
1000958	25/05/2015	02.02005010.10.303.0435.2465.3.1.90.13.03	1.491,23	1.491,23	1.491,23	0,00	0,00
1000959	25/05/2015	02.02005010.10.304.0436.2439.3.1.90.13.03	241,38	241,38	241,38	0,00	0,00
1000960	25/05/2015	02.02005010.10.305.0436.2436.3.1.90.13.03	518,88	518,88	518,88	0,00	0,00
1000961	25/05/2015	02.02005010.10.305.0436.2436.3.1.90.13.03	251,86	251,86	251,86	0,00	0,00
1000962	25/05/2015	02.02005030.08.122.0589.2576.3.1.90.13.03	1.866,72	1.866,72	1.866,72	0,00	0,00
1000963	25/05/2015	02.02005030.08.244.0580.2488.3.1.90.13.03	1.157,10	1.157,10	1.157,10	0,00	0,00
1000964	25/05/2015	02.02005030.08.244.0580.2489.3.1.90.13.03	661,92	661,92	661,92	0,00	0,00
1000965	25/05/2015	02.02007010.12.361.0021.2195.3.1.90.13.03	442,65	442,65	442,65	0,00	0,00
1000966	25/05/2015	02.02007010.12.361.0188.2198.3.1.90.13.03	5.524,40	5.524,40	5.524,40	0,00	0,00
1000967	25/05/2015	02.02007010.12.361.0239.2218.3.1.90.13.03	1.406,84	1.406,84	1.406,84	0,00	0,00
1000968	25/05/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.13.03	2.644,85	2.644,85	2.644,85	0,00	0,00
1000969	25/05/2015	02.02007010.12.365.0190.2199.3.1.90.13.03	414,75	414,75	414,75	0,00	0,00
1000970	25/05/2015	02.02007010.12.367.0252.2236.3.1.90.13.03	265,40	265,40	265,40	0,00	0,00
1000971	25/05/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.13.04	8.391,47	8.391,47	8.391,47	0,00	0,00
1000972	25/05/2015	02.02007020.12.365.0185.2370.3.1.90.13.04	588,36	588,36	588,36	0,00	0,00
1000973	25/05/2015	02.02007020.12.365.0190.2366.3.1.90.13.04	1.306,30	1.306,30	1.306,30	0,00	0,00
1000974	25/05/2015	02.02007010.12.367.0252.2236.3.1.90.94.01	23.976,80	23.976,80	23.976,80	0,00	0,00
1000975	25/05/2015	02.02007010.12.361.0021.2195.3.1.90.13.03	682,76	682,76	682,76	0,00	0,00
1000993	03/06/2015	02.02004010.04.122.0021.2010.3.1.90.11.04	3.657,65	3.657,65	3.657,65	0,00	0,00

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (E = A - C - D)
1000994	03/06/2015	02.02005010.10.304.0436.2439.3.1.90.11.05	1.394,63	1.394,63	1.394,63	0,00	0,00
1001024	17/06/2015	02.02003010.04.122.0014.2006.3.1.90.91.01	390,49	390,49	390,49	0,00	0,00
1001062	25/06/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.11.04	1.211,32	1.211,32	1.211,32	0,00	0,00
1001063	25/06/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.04.99	5.540,59	5.540,59	5.540,59	0,00	0,00
1001064	25/06/2015	02.02006010.15.452.0021.2238.3.1.90.11.09	3.160,95	3.160,95	3.160,95	0,00	0,00
1001065	25/06/2015	02.02006010.26.782.0534.2177.3.1.90.11.05	3.700,36	3.700,36	3.700,36	0,00	0,00
1001066	25/06/2015	02.02004010.09.271.0492.2175.3.1.90.13.03	1.125,55	1.125,55	1.125,55	0,00	0,00
1001067	25/06/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.13.03	369,68	369,68	369,68	0,00	0,00
1001068	25/06/2015	02.02002010.04.122.0020.2007.3.1.90.11.07	14.250,60	14.250,60	14.250,60	0,00	0,00
1001069	25/06/2015	02.02002010.04.122.0020.2007.3.1.90.11.08	4.908,54	4.908,54	4.908,54	0,00	0,00
1001070	25/06/2015	02.02002010.04.122.0020.2007.3.1.90.11.05	2.470,84	2.470,84	2.470,84	0,00	0,00
1001071	25/06/2015	02.02002020.04.124.0032.2389.3.1.90.11.04	2.802,06	2.802,06	2.802,06	0,00	0,00
1001072	25/06/2015	02.02003010.04.122.0014.2006.3.1.90.11.05	9.706,17	9.706,17	9.706,17	0,00	0,00
1001073	25/06/2015	02.02004010.04.122.0021.2010.3.1.90.04.99	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00
1001074	25/06/2015	02.02004010.04.122.0021.2010.3.1.90.11.04	16.212,65	16.212,65	16.212,65	0,00	0,00
1001075	25/06/2015	02.02004010.04.122.0021.2010.3.1.90.11.04	452,06	452,06	452,06	0,00	0,00
1001076	25/06/2015	02.02004010.04.122.0021.2393.3.1.90.11.05	4.281,22	4.281,22	4.281,22	0,00	0,00
1001077	25/06/2015	02.02004010.04.122.0021.2395.3.1.90.11.04	3.082,28	3.082,28	3.082,28	0,00	0,00
1001078	25/06/2015	02.02004010.04.122.0021.2397.3.1.90.11.04	3.082,28	3.082,28	3.082,28	0,00	0,00
1001079	25/06/2015	02.02004010.09.271.0492.2175.3.1.90.03.02	1.431,92	1.431,92	1.431,92	0,00	0,00
1001080	25/06/2015	02.02004020.04.122.0021.2183.3.1.90.11.04	3.641,25	3.641,25	3.641,25	0,00	0,00
1001081	25/06/2015	02.02004020.04.123.0030.2033.3.1.90.11.05	6.361,03	6.361,03	6.361,03	0,00	0,00
1001082	25/06/2015	02.02004020.04.123.0031.2535.3.1.90.11.04	770,17	770,17	770,17	0,00	0,00
1001083	25/06/2015	02.02005010.10.122.0433.2413.3.1.90.11.09	6.096,10	6.096,10	6.096,10	0,00	0,00
1001084	25/06/2015	02.02005010.10.122.0433.2413.3.1.90.11.05	3.951,47	3.951,47	3.951,47	0,00	0,00
1001085	25/06/2015	02.02005010.10.301.0434.2427.3.1.90.04.99	945,22	945,22	945,22	0,00	0,00
1001086	25/06/2015	02.02005010.10.301.0434.2427.3.1.90.11.04	4.506,76	4.506,76	4.506,76	0,00	0,00
1001087	25/06/2015	02.02005010.10.301.0434.2429.3.1.90.04.99	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00
1001088	25/06/2015	02.02005010.10.301.0434.2429.3.1.90.11.04	9.529,22	9.529,22	9.529,22	0,00	0,00
1001089	25/06/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.04.99	7.024,00	7.024,00	7.024,00	0,00	0,00
1001090	25/06/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.11.04	5.915,29	5.915,29	5.915,29	0,00	0,00
1001092	25/06/2015	02.02005010.10.301.0434.2574.3.1.90.04.99	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
1001093	25/06/2015	02.02005010.10.302.0437.2447.3.1.90.04.99	4.053,30	4.053,30	4.053,30	0,00	0,00
1001094	25/06/2015	02.02005010.10.302.0437.2447.3.1.90.11.04	16.313,90	16.313,90	16.313,90	0,00	0,00
1001095	25/06/2015	02.02005010.10.302.0437.2453.3.1.90.04.99	1.341,03	1.341,03	1.341,03	0,00	0,00
1001096	25/06/2015	02.02005010.10.302.0437.2453.3.1.90.11.04	3.152,84	3.152,84	3.152,84	0,00	0,00
1001097	25/06/2015	02.02005010.10.302.0437.2454.3.1.90.11.04	8.129,51	8.129,51	8.129,51	0,00	0,00
1001098	25/06/2015	02.02005010.10.303.0435.2465.3.1.90.04.99	2.345,90	2.345,90	2.345,90	0,00	0,00
1001099	25/06/2015	02.02005010.10.304.0436.2439.3.1.90.11.05	137,92	137,92	137,92	0,00	0,00
1001100	25/06/2015	02.02005010.10.305.0436.2436.3.1.90.04.99	932,80	932,80	932,80	0,00	0,00
1001101	25/06/2015	02.02005010.10.305.0436.2436.3.1.90.11.05	2.470,84	2.470,84	2.470,84	0,00	0,00
1001102	25/06/2015	02.02005020.08.243.0593.2487.3.1.90.11.12	4.191,45	4.191,45	4.191,45	0,00	0,00
1001103	25/06/2015	02.02005030.08.122.0589.2576.3.1.90.11.04	8.889,13	8.889,13	8.889,13	0,00	0,00
1001104	25/06/2015	02.02005030.08.244.0580.2488.3.1.90.04.99	5.510,00	5.510,00	5.510,00	0,00	0,00
1001105	25/06/2015	02.02005030.08.244.0580.2489.3.1.90.04.99	3.152,00	3.152,00	3.152,00	0,00	0,00
1001106	25/06/2015	02.02006010.15.452.0021.2238.3.1.90.11.09	12.452,70	12.452,70	12.452,70	0,00	0,00
1001107	25/06/2015	02.02006010.15.452.0325.2095.3.1.90.04.99	2.829,30	2.829,30	2.829,30	0,00	0,00
1001108	25/06/2015	02.02006010.15.452.0325.2095.3.1.90.11.04	6.360,69	6.360,69	6.360,69	0,00	0,00
1001109	25/06/2015	02.02006010.15.452.0326.2099.3.1.90.11.04	987,49	987,49	987,49	0,00	0,00
1001110	25/06/2015	02.02006010.17.512.0449.2152.3.1.90.04.99	1.098,19	1.098,19	1.098,19	0,00	0,00
1001111	25/06/2015	02.02006010.20.601.0078.2020.3.1.90.11.05	1.593,45	1.593,45	1.593,45	0,00	0,00
1001112	25/06/2015	02.02006010.20.602.0087.2028.3.1.90.04.99	1.540,34	1.540,34	1.540,34	0,00	0,00
1001113	25/06/2015	02.02006010.20.602.0087.2028.3.1.90.11.04	631,01	631,01	631,01	0,00	0,00
1001114	25/06/2015	02.02006010.20.606.0111.2029.3.1.90.11.04	1.858,29	1.858,29	1.858,29	0,00	0,00
1001115	25/06/2015	02.02006010.26.782.0534.2177.3.1.90.11.04	7.788,99	7.788,99	7.788,99	0,00	0,00
1001116	25/06/2015	02.02006010.26.782.0534.2177.3.1.90.11.05	1.540,34	1.540,34	1.540,34	0,00	0,00

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (E = A - C - D)
1001117	25/06/2015	02.02007010.12.271.0495.2558.3.1.90.01.02	2.219,53	2.219,53	2.219,53	0,00	0,00
1001118	25/06/2015	02.02007010.12.361.0021.2195.3.1.90.11.04	2.107,86	2.107,86	2.107,86	0,00	0,00
1001119	25/06/2015	02.02007010.12.361.0021.2195.3.1.90.11.09	3.251,25	3.251,25	3.251,25	0,00	0,00
1001120	25/06/2015	02.02007010.12.361.0188.2198.3.1.90.04.99	3.213,84	3.213,84	3.213,84	0,00	0,00
1001121	25/06/2015	02.02007010.12.361.0188.2198.3.1.90.11.04	22.499,33	22.499,33	22.499,33	0,00	0,00
1001122	25/06/2015	02.02007010.12.361.0239.2218.3.1.90.04.99	3.417,57	3.417,57	3.417,57	0,00	0,00
1001123	25/06/2015	02.02007010.12.361.0239.2218.3.1.90.11.04	4.061,67	4.061,67	4.061,67	0,00	0,00
1001124	25/06/2015	02.02007010.12.361.0427.2059.3.1.90.11.05	1.701,99	1.701,99	1.701,99	0,00	0,00
1001125	25/06/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.04.99	7.514,44	7.514,44	7.514,44	0,00	0,00
1001126	25/06/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.11.04	4.343,39	4.343,39	4.343,39	0,00	0,00
1001127	25/06/2015	02.02007010.12.365.0190.2199.3.1.90.11.04	1.974,98	1.974,98	1.974,98	0,00	0,00
1001128	25/06/2015	02.02007010.12.367.0252.2236.3.1.90.11.04	1.263,79	1.263,79	1.263,79	0,00	0,00
1001129	25/06/2015	02.02007010.13.392.0247.2081.3.1.90.11.04	1.001,01	1.001,01	1.001,01	0,00	0,00
1001130	25/06/2015	02.02007010.13.392.0247.2081.3.1.90.11.05	2.514,42	2.514,42	2.514,42	0,00	0,00
1001131	25/06/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.04.01	4.563,20	4.563,20	4.563,20	0,00	0,00
1001132	25/06/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.11.01	32.536,42	32.536,42	32.536,42	0,00	0,00
1001133	25/06/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.11.01	2.515,97	2.515,97	2.515,97	0,00	0,00
1001134	25/06/2015	02.02007020.12.365.0185.2370.3.1.90.04.01	2.801,71	2.801,71	2.801,71	0,00	0,00
1001135	25/06/2015	02.02007020.12.365.0190.2366.3.1.90.04.01	912,64	912,64	912,64	0,00	0,00
1001136	25/06/2015	02.02007020.12.365.0190.2366.3.1.90.11.01	5.307,92	5.307,92	5.307,92	0,00	0,00
1001137	25/06/2015	02.02002010.04.122.0020.2007.3.1.90.13.03	4.542,30	4.542,30	4.542,30	0,00	0,00
1001138	25/06/2015	02.02004010.09.271.0492.2175.3.1.90.13.03	22.458,53	22.458,53	22.458,53	0,00	0,00
1001139	25/06/2015	02.02005010.10.122.0433.2413.3.1.90.13.03	2.109,99	2.109,99	2.109,99	0,00	0,00
1001140	25/06/2015	02.02005010.10.301.0434.2427.3.1.90.13.03	1.472,03	1.472,03	1.472,03	0,00	0,00
1001141	25/06/2015	02.02005010.10.301.0434.2429.3.1.90.13.03	2.572,89	2.572,89	2.572,89	0,00	0,00
1001142	25/06/2015	02.02005010.10.301.0434.2429.3.1.90.13.03	745,20	745,20	745,20	0,00	0,00
1001143	25/06/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.13.03	1.597,13	1.597,13	1.597,13	0,00	0,00
1001144	25/06/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.13.03	2.672,04	2.672,04	2.672,04	0,00	0,00
1001145	25/06/2015	02.02005010.10.301.0434.2574.3.1.90.13.03	1.197,00	1.197,00	1.197,00	0,00	0,00
1001146	25/06/2015	02.02005010.10.302.0437.2447.3.1.90.13.03	5.499,14	5.499,14	5.499,14	0,00	0,00
1001147	25/06/2015	02.02005010.10.302.0437.2453.3.1.90.13.03	1.108,04	1.108,04	1.108,04	0,00	0,00
1001148	25/06/2015	02.02005010.10.302.0437.2454.3.1.90.13.03	2.019,47	2.019,47	2.019,47	0,00	0,00
1001149	25/06/2015	02.02005010.10.303.0435.2465.3.1.90.13.03	1.491,23	1.491,23	1.491,23	0,00	0,00
1001150	25/06/2015	02.02005010.10.304.0436.2439.3.1.90.13.03	321,84	321,84	321,84	0,00	0,00
1001151	25/06/2015	02.02005010.10.305.0436.2436.3.1.90.13.03	518,88	518,88	518,88	0,00	0,00
1001152	25/06/2015	02.02005010.10.305.0436.2436.3.1.90.13.03	251,86	251,86	251,86	0,00	0,00
1001153	25/06/2015	02.02005030.08.122.0589.2576.3.1.90.13.03	1.866,72	1.866,72	1.866,72	0,00	0,00
1001154	25/06/2015	02.02005030.08.244.0580.2488.3.1.90.13.03	1.157,10	1.157,10	1.157,10	0,00	0,00
1001155	25/06/2015	02.02005030.08.244.0580.2489.3.1.90.13.03	661,92	661,92	661,92	0,00	0,00
1001156	25/06/2015	02.02007010.12.361.0021.2195.3.1.90.13.03	682,77	682,77	682,77	0,00	0,00
1001157	25/06/2015	02.02007010.12.361.0188.2198.3.1.90.13.03	5.607,14	5.607,14	5.607,14	0,00	0,00
1001158	25/06/2015	02.02007010.12.361.0239.2218.3.1.90.13.03	1.406,84	1.406,84	1.406,84	0,00	0,00
1001159	25/06/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.13.03	2.888,67	2.888,67	2.888,67	0,00	0,00
1001160	25/06/2015	02.02007010.12.365.0190.2199.3.1.90.13.03	414,75	414,75	414,75	0,00	0,00
1001161	25/06/2015	02.02007010.12.367.0252.2236.3.1.90.13.03	265,40	265,40	265,40	0,00	0,00
1001162	25/06/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.13.04	8.510,93	8.510,93	8.510,93	0,00	0,00
1001163	25/06/2015	02.02007020.12.365.0185.2370.3.1.90.13.04	588,36	588,36	588,36	0,00	0,00
1001164	25/06/2015	02.02007020.12.365.0190.2366.3.1.90.13.04	1.306,30	1.306,30	1.306,30	0,00	0,00
1001165	25/06/2015	02.02004010.09.271.0492.2175.3.1.90.13.03	442,65	442,65	442,65	0,00	0,00
1001191	08/07/2015	02.02002010.04.122.0020.2007.3.1.90.11.05	1.235,42	1.235,42	1.235,42	0,00	0,00
1001192	08/07/2015	02.02002020.04.124.0032.2389.3.1.90.11.04	1.401,03	1.401,03	1.401,03	0,00	0,00
1001193	08/07/2015	02.02003010.04.122.0014.2006.3.1.90.11.05	4.853,09	4.853,09	4.853,09	0,00	0,00
1001194	08/07/2015	02.02004010.04.122.0021.2010.3.1.90.04.99	328,34	328,34	328,34	0,00	0,00
1001195	08/07/2015	02.02004010.04.122.0021.2010.3.1.90.11.04	8.041,33	8.041,33	8.041,33	0,00	0,00
1001196	08/07/2015	02.02004010.04.122.0021.2010.3.1.90.11.04	1.541,14	1.541,14	1.541,14	0,00	0,00
1001197	08/07/2015	02.02004010.04.122.0021.2393.3.1.90.11.05	2.140,62	2.140,62	2.140,62	0,00	0,00

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (E = A - C - D)
1001198	08/07/2015	02.02004010.04.122.0021.2395.3.1.90.11.04	1.541,14	1.541,14	1.541,14	0,00	0,00
1001199	08/07/2015	02.02004010.04.122.0021.2397.3.1.90.11.04	1.541,14	1.541,14	1.541,14	0,00	0,00
1001200	08/07/2015	02.02004010.09.271.0492.2175.3.1.90.03.02	715,96	715,96	715,96	0,00	0,00
1001201	08/07/2015	02.02004020.04.122.0021.2183.3.1.90.11.04	1.820,63	1.820,63	1.820,63	0,00	0,00
1001202	08/07/2015	02.02004020.04.123.0030.2033.3.1.90.11.05	3.180,52	3.180,52	3.180,52	0,00	0,00
1001203	08/07/2015	02.02005010.10.122.0433.2413.3.1.90.11.09	3.048,05	3.048,05	3.048,05	0,00	0,00
1001204	08/07/2015	02.02005010.10.122.0433.2413.3.1.90.11.05	1.975,74	1.975,74	1.975,74	0,00	0,00
1001205	08/07/2015	02.02005010.10.301.0434.2427.3.1.90.04.99	433,23	433,23	433,23	0,00	0,00
1001206	08/07/2015	02.02005010.10.301.0434.2427.3.1.90.11.04	2.159,51	2.159,51	2.159,51	0,00	0,00
1001207	08/07/2015	02.02005010.10.301.0434.2429.3.1.90.04.99	1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
1001208	08/07/2015	02.02005010.10.301.0434.2429.3.1.90.11.04	4.764,62	4.764,62	4.764,62	0,00	0,00
1001209	08/07/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.04.99	6.362,00	6.362,00	6.362,00	0,00	0,00
1001210	08/07/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.11.04	2.741,96	2.741,96	2.741,96	0,00	0,00
1001211	08/07/2015	02.02005010.10.301.0434.2574.3.1.90.04.99	2.880,34	2.880,34	2.880,34	0,00	0,00
1001212	08/07/2015	02.02005010.10.302.0437.2447.3.1.90.04.99	2.026,66	2.026,66	2.026,66	0,00	0,00
1001213	08/07/2015	02.02005010.10.302.0437.2447.3.1.90.11.04	7.724,60	7.724,60	7.724,60	0,00	0,00
1001214	08/07/2015	02.02005010.10.302.0437.2453.3.1.90.04.99	605,52	605,52	605,52	0,00	0,00
1001215	08/07/2015	02.02005010.10.302.0437.2453.3.1.90.11.04	1.446,42	1.446,42	1.446,42	0,00	0,00
1001216	08/07/2015	02.02005010.10.302.0437.2454.3.1.90.11.04	3.790,22	3.790,22	3.790,22	0,00	0,00
1001217	08/07/2015	02.02005010.10.303.0435.2465.3.1.90.11.04	1.232,83	1.232,83	1.232,83	0,00	0,00
1001218	08/07/2015	02.02005010.10.304.0436.2439.3.1.90.11.05	574,71	574,71	574,71	0,00	0,00
1001219	08/07/2015	02.02005010.10.305.0436.2436.3.1.90.04.99	466,40	466,40	466,40	0,00	0,00
1001220	08/07/2015	02.02005010.10.305.0436.2436.3.1.90.11.05	1.235,42	1.235,42	1.235,42	0,00	0,00
1001221	08/07/2015	02.02005020.08.243.0593.2487.3.1.90.11.12	2.095,75	2.095,75	2.095,75	0,00	0,00
1001222	08/07/2015	02.02005030.08.122.0589.2576.3.1.90.11.04	4.691,46	4.691,46	4.691,46	0,00	0,00
1001223	08/07/2015	02.02005030.08.244.0580.2488.3.1.90.04.99	2.755,00	2.755,00	2.755,00	0,00	0,00
1001224	08/07/2015	02.02005030.08.244.0580.2489.3.1.90.04.99	1.379,02	1.379,02	1.379,02	0,00	0,00
1001225	08/07/2015	02.02006010.15.452.0021.2238.3.1.90.11.09	948,28	948,28	948,28	0,00	0,00
1001226	08/07/2015	02.02006010.15.452.0021.2238.3.1.90.11.05	6.002,40	6.002,40	6.002,40	0,00	0,00
1001227	08/07/2015	02.02006010.15.452.0325.2095.3.1.90.04.99	1.375,36	1.375,36	1.375,36	0,00	0,00
1001228	08/07/2015	02.02006010.15.452.0325.2095.3.1.90.11.04	3.180,35	3.180,35	3.180,35	0,00	0,00
1001229	08/07/2015	02.02006010.15.452.0326.2099.3.1.90.11.04	493,75	493,75	493,75	0,00	0,00
1001230	08/07/2015	02.02006010.17.512.0449.2152.3.1.90.04.99	549,10	549,10	549,10	0,00	0,00
1001231	08/07/2015	02.02006010.20.601.0078.2020.3.1.90.11.05	796,73	796,73	796,73	0,00	0,00
1001232	08/07/2015	02.02006010.20.602.0087.2028.3.1.90.04.99	770,17	770,17	770,17	0,00	0,00
1001233	08/07/2015	02.02006010.20.602.0087.2028.3.1.90.11.04	368,09	368,09	368,09	0,00	0,00
1001234	08/07/2015	02.02006010.20.606.0111.2029.3.1.90.11.04	929,15	929,15	929,15	0,00	0,00
1001235	08/07/2015	02.02006010.26.782.0534.2177.3.1.90.11.04	3.894,51	3.894,51	3.894,51	0,00	0,00
1001236	08/07/2015	02.02006010.26.782.0534.2177.3.1.90.11.05	770,17	770,17	770,17	0,00	0,00
1001237	08/07/2015	02.02007010.12.271.0495.2558.3.1.90.01.02	1.109,77	1.109,77	1.109,77	0,00	0,00
1001238	08/07/2015	02.02007010.12.361.0021.2195.3.1.90.11.04	1.053,95	1.053,95	1.053,95	0,00	0,00
1001239	08/07/2015	02.02007010.12.361.0021.2195.3.1.90.11.09	1.625,63	1.625,63	1.625,63	0,00	0,00
1001240	08/07/2015	02.02007010.12.361.0188.2198.3.1.90.04.99	1.437,61	1.437,61	1.437,61	0,00	0,00
1001241	08/07/2015	02.02007010.12.361.0188.2198.3.1.90.11.04	11.486,60	11.486,60	11.486,60	0,00	0,00
1001242	08/07/2015	02.02007010.12.361.0239.2218.3.1.90.04.99	1.387,65	1.387,65	1.387,65	0,00	0,00
1001243	08/07/2015	02.02007010.12.361.0239.2218.3.1.90.11.04	1.835,85	1.835,85	1.835,85	0,00	0,00
1001244	08/07/2015	02.02007010.12.361.0427.2059.3.1.90.11.05	780,08	780,08	780,08	0,00	0,00
1001245	08/07/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.04.99	3.757,22	3.757,22	3.757,22	0,00	0,00
1001246	08/07/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.11.04	2.722,70	2.722,70	2.722,70	0,00	0,00
1001247	08/07/2015	02.02007010.12.365.0190.2199.3.1.90.11.04	987,50	987,50	987,50	0,00	0,00
1001248	08/07/2015	02.02007010.12.367.0252.2236.3.1.90.11.04	631,90	631,90	631,90	0,00	0,00
1001249	08/07/2015	02.02007010.13.392.0247.2081.3.1.90.11.04	500,51	500,51	500,51	0,00	0,00
1001250	08/07/2015	02.02007010.13.392.0247.2081.3.1.90.11.05	1.257,22	1.257,22	1.257,22	0,00	0,00
1001251	08/07/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.04.01	2.395,72	2.395,72	2.395,72	0,00	0,00
1001252	08/07/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.11.01	16.059,14	16.059,14	16.059,14	0,00	0,00
1001253	08/07/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.11.01	1.257,99	1.257,99	1.257,99	0,00	0,00

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (E = A - C - D)
1001254	08/07/2015	02.02007020.12.365.0185.2370.3.1.90.04.01	1.400,86	1.400,86	1.400,86	0,00	0,00
1001255	08/07/2015	02.02007020.12.365.0190.2366.3.1.90.04.01	418,30	418,30	418,30	0,00	0,00
1001256	08/07/2015	02.02007020.12.365.0190.2366.3.1.90.11.01	2.653,98	2.653,98	2.653,98	0,00	0,00
1001321	28/07/2015	02.02004010.04.122.0021.2010.3.1.90.11.04	2.216,75	2.216,75	2.216,75	0,00	0,00
1001322	28/07/2015	02.02004010.04.122.0021.2395.3.1.90.11.04	3.232,50	3.232,50	3.232,50	0,00	0,00
1001323	28/07/2015	02.02005010.10.301.0434.2427.3.1.90.11.04	1.048,87	1.048,87	1.048,87	0,00	0,00
1001324	28/07/2015	02.02005010.10.301.0434.2429.3.1.90.11.04	7.737,92	7.737,92	7.737,92	0,00	0,00
1001325	28/07/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.11.04	2.097,90	2.097,90	2.097,90	0,00	0,00
1001326	28/07/2015	02.02005020.08.243.0593.2487.3.1.90.11.12	1.028,31	1.028,31	1.028,31	0,00	0,00
1001327	28/07/2015	02.02006010.15.452.0325.2095.3.1.90.11.04	1.556,06	1.556,06	1.556,06	0,00	0,00
1001328	28/07/2015	02.02006010.26.782.0534.2177.3.1.90.11.04	2.110,26	2.110,26	2.110,26	0,00	0,00
1001329	28/07/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.04.99	1.178,74	1.178,74	1.178,74	0,00	0,00
1001330	28/07/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.11.04	1.211,32	1.211,32	1.211,32	0,00	0,00
1001331	28/07/2015	02.02002010.04.122.0020.2007.3.1.90.11.07	14.250,60	14.250,60	14.250,60	0,00	0,00
1001332	28/07/2015	02.02002010.04.122.0020.2007.3.1.90.11.08	4.908,54	4.908,54	4.908,54	0,00	0,00
1001333	28/07/2015	02.02002010.04.122.0020.2007.3.1.90.11.05	2.470,84	2.470,84	2.470,84	0,00	0,00
1001334	28/07/2015	02.02002020.04.124.0032.2389.3.1.90.11.04	2.802,06	2.802,06	2.802,06	0,00	0,00
1001335	28/07/2015	02.02003010.04.122.0014.2006.3.1.90.11.05	9.706,17	9.706,17	9.706,17	0,00	0,00
1001336	28/07/2015	02.02004010.04.122.0021.2010.3.1.90.04.99	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00
1001337	28/07/2015	02.02004010.04.122.0021.2010.3.1.90.11.04	14.618,58	14.618,58	14.618,58	0,00	0,00
1001338	28/07/2015	02.02004010.04.122.0021.2010.3.1.90.11.04	3.082,28	3.082,28	3.082,28	0,00	0,00
1001339	28/07/2015	02.02004010.04.122.0021.2393.3.1.90.11.05	4.281,22	4.281,22	4.281,22	0,00	0,00
1001340	28/07/2015	02.02004010.04.122.0021.2395.3.1.90.11.04	1.904,64	1.904,64	1.904,64	0,00	0,00
1001341	28/07/2015	02.02004010.04.122.0021.2397.3.1.90.11.04	3.082,28	3.082,28	3.082,28	0,00	0,00
1001342	28/07/2015	02.02004010.09.271.0492.2175.3.1.90.03.02	1.431,92	1.431,92	1.431,92	0,00	0,00
1001343	28/07/2015	02.02004020.04.121.0036.2035.3.1.90.11.04	718,83	718,83	718,83	0,00	0,00
1001344	28/07/2015	02.02004020.04.122.0021.2183.3.1.90.11.04	3.641,25	3.641,25	3.641,25	0,00	0,00
1001345	28/07/2015	02.02004020.04.123.0030.2033.3.1.90.11.05	6.361,03	6.361,03	6.361,03	0,00	0,00
1001346	28/07/2015	02.02005010.10.122.0433.2413.3.1.90.11.09	6.096,10	6.096,10	6.096,10	0,00	0,00
1001347	28/07/2015	02.02005010.10.122.0433.2413.3.1.90.11.05	3.951,47	3.951,47	3.951,47	0,00	0,00
1001348	28/07/2015	02.02005010.10.301.0434.2427.3.1.90.04.99	945,22	945,22	945,22	0,00	0,00
1001349	28/07/2015	02.02005010.10.301.0434.2427.3.1.90.11.04	3.833,45	3.833,45	3.833,45	0,00	0,00
1001350	28/07/2015	02.02005010.10.301.0434.2429.3.1.90.04.99	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00
1001351	28/07/2015	02.02005010.10.301.0434.2429.3.1.90.11.04	4.179,03	4.179,03	4.179,03	0,00	0,00
1001352	28/07/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.04.99	7.024,00	7.024,00	7.024,00	0,00	0,00
1001353	28/07/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.11.04	3.963,19	3.963,19	3.963,19	0,00	0,00
1001355	28/07/2015	02.02005010.10.301.0434.2574.3.1.90.04.99	6.172,80	6.172,80	6.172,80	0,00	0,00
1001356	28/07/2015	02.02005010.10.302.0437.2447.3.1.90.04.99	4.053,30	4.053,30	4.053,30	0,00	0,00
1001357	28/07/2015	02.02005010.10.302.0437.2447.3.1.90.11.04	17.414,44	17.414,44	17.414,44	0,00	0,00
1001358	28/07/2015	02.02005010.10.302.0437.2453.3.1.90.04.99	1.341,03	1.341,03	1.341,03	0,00	0,00
1001359	28/07/2015	02.02005010.10.302.0437.2453.3.1.90.11.04	3.152,84	3.152,84	3.152,84	0,00	0,00
1001360	28/07/2015	02.02005010.10.302.0437.2454.3.1.90.11.04	8.735,02	8.735,02	8.735,02	0,00	0,00
1001361	28/07/2015	02.02005010.10.303.0435.2465.3.1.90.04.99	2.345,90	2.345,90	2.345,90	0,00	0,00
1001362	28/07/2015	02.02005010.10.303.0435.2465.3.1.90.11.04	123,28	123,28	123,28	0,00	0,00
1001363	28/07/2015	02.02005010.10.304.0436.2439.3.1.90.11.05	1.149,41	1.149,41	1.149,41	0,00	0,00
1001364	28/07/2015	02.02005010.10.305.0436.2436.3.1.90.04.99	932,80	932,80	932,80	0,00	0,00
1001365	28/07/2015	02.02005010.10.305.0436.2436.3.1.90.11.05	2.470,84	2.470,84	2.470,84	0,00	0,00
1001366	28/07/2015	02.02005020.08.243.0593.2487.3.1.90.11.12	3.442,57	3.442,57	3.442,57	0,00	0,00
1001367	28/07/2015	02.02005030.08.122.0589.2576.3.1.90.11.04	9.876,62	9.876,62	9.876,62	0,00	0,00
1001368	28/07/2015	02.02005030.08.244.0580.2488.3.1.90.04.99	4.586,00	4.586,00	4.586,00	0,00	0,00
1001369	28/07/2015	02.02005030.08.244.0580.2489.3.1.90.04.99	3.152,00	3.152,00	3.152,00	0,00	0,00
1001370	28/07/2015	02.02006010.15.452.0021.2238.3.1.90.11.09	3.251,25	3.251,25	3.251,25	0,00	0,00
1001371	28/07/2015	02.02006010.15.452.0325.2095.3.1.90.04.99	2.829,30	2.829,30	2.829,30	0,00	0,00
1001372	28/07/2015	02.02006010.15.452.0325.2095.3.1.90.11.04	4.229,39	4.229,39	4.229,39	0,00	0,00
1001373	28/07/2015	02.02006010.15.452.0326.2099.3.1.90.11.04	987,49	987,49	987,49	0,00	0,00
1001374	28/07/2015	02.02006010.17.512.0449.2152.3.1.90.04.99	1.098,19	1.098,19	1.098,19	0,00	0,00

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (E = A - C - D)
1001375	28/07/2015	02.02006010.20.601.0078.2020.3.1.90.11.05	1.593,45	1.593,45	1.593,45	0,00	0,00
1001376	28/07/2015	02.02006010.20.602.0087.2028.3.1.90.04.99	1.540,34	1.540,34	1.540,34	0,00	0,00
1001377	28/07/2015	02.02006010.20.602.0087.2028.3.1.90.11.04	1.262,02	1.262,02	1.262,02	0,00	0,00
1001378	28/07/2015	02.02006010.20.606.0111.2029.3.1.90.11.04	1.858,29	1.858,29	1.858,29	0,00	0,00
1001379	28/07/2015	02.02006010.26.782.0534.2177.3.1.90.11.04	6.258,47	6.258,47	6.258,47	0,00	0,00
1001380	28/07/2015	02.02006010.26.782.0534.2177.3.1.90.11.05	3.721,60	3.721,60	3.721,60	0,00	0,00
1001381	28/07/2015	02.02007010.12.271.0495.2558.3.1.90.01.02	2.219,53	2.219,53	2.219,53	0,00	0,00
1001382	28/07/2015	02.02007010.12.361.0021.2195.3.1.90.11.04	2.107,86	2.107,86	2.107,86	0,00	0,00
1001383	28/07/2015	02.02007010.12.361.0021.2195.3.1.90.11.09	3.251,25	3.251,25	3.251,25	0,00	0,00
1001384	28/07/2015	02.02007010.12.361.0188.2198.3.1.90.04.99	3.213,84	3.213,84	3.213,84	0,00	0,00
1001385	28/07/2015	02.02007010.12.361.0188.2198.3.1.90.11.04	22.893,33	22.893,33	22.893,33	0,00	0,00
1001386	28/07/2015	02.02007010.12.361.0239.2218.3.1.90.04.99	3.417,57	3.417,57	3.417,57	0,00	0,00
1001387	28/07/2015	02.02007010.12.361.0239.2218.3.1.90.11.04	4.061,67	4.061,67	4.061,67	0,00	0,00
1001388	28/07/2015	02.02007010.12.361.0427.2059.3.1.90.11.05	1.701,99	1.701,99	1.701,99	0,00	0,00
1001389	28/07/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.04.99	7.028,00	7.028,00	7.028,00	0,00	0,00
1001390	28/07/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.11.04	4.972,96	4.972,96	4.972,96	0,00	0,00
1001391	28/07/2015	02.02007010.12.365.0190.2199.3.1.90.11.04	1.974,98	1.974,98	1.974,98	0,00	0,00
1001392	28/07/2015	02.02007010.12.367.0252.2236.3.1.90.11.04	1.263,79	1.263,79	1.263,79	0,00	0,00
1001393	28/07/2015	02.02007010.13.392.0247.2081.3.1.90.11.04	1.001,01	1.001,01	1.001,01	0,00	0,00
1001394	28/07/2015	02.02007010.13.392.0247.2081.3.1.90.11.05	2.514,42	2.514,42	2.514,42	0,00	0,00
1001395	28/07/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.04.01	4.563,20	4.563,20	4.563,20	0,00	0,00
1001396	28/07/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.11.01	32.494,29	32.494,29	32.494,29	0,00	0,00
1001397	28/07/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.11.01	2.515,97	2.515,97	2.515,97	0,00	0,00
1001398	28/07/2015	02.02007020.12.365.0185.2370.3.1.90.04.01	2.801,71	2.801,71	2.801,71	0,00	0,00
1001399	28/07/2015	02.02007020.12.365.0190.2366.3.1.90.04.01	912,64	912,64	912,64	0,00	0,00
1001400	28/07/2015	02.02007020.12.365.0190.2366.3.1.90.11.01	5.307,92	5.307,92	5.307,92	0,00	0,00
1001401	28/07/2015	02.02002010.04.122.0020.2007.3.1.90.13.03	4.542,30	4.542,30	4.542,30	0,00	0,00
1001402	28/07/2015	02.02004010.09.271.0492.2175.3.1.90.13.03	24.058,66	24.058,66	24.058,66	0,00	0,00
1001403	28/07/2015	02.02005010.10.122.0433.2413.3.1.90.13.03	2.110,10	2.110,10	2.110,10	0,00	0,00
1001404	28/07/2015	02.02005010.10.301.0434.2427.3.1.90.13.03	1.573,44	1.573,44	1.573,44	0,00	0,00
1001405	28/07/2015	02.02005010.10.301.0434.2429.3.1.90.13.03	3.217,58	3.217,58	3.217,58	0,00	0,00
1001406	28/07/2015	02.02005010.10.301.0434.2429.3.1.90.13.03	745,20	745,20	745,20	0,00	0,00
1001407	28/07/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.13.03	1.921,12	1.921,12	1.921,12	0,00	0,00
1001408	28/07/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.13.03	2.672,04	2.672,04	2.672,04	0,00	0,00
1001409	28/07/2015	02.02005010.10.301.0434.2574.3.1.90.13.03	1.296,29	1.296,29	1.296,29	0,00	0,00
1001410	28/07/2015	02.02005010.10.302.0437.2447.3.1.90.13.03	5.796,29	5.796,29	5.796,29	0,00	0,00
1001411	28/07/2015	02.02005010.10.302.0437.2453.3.1.90.13.03	1.108,04	1.108,04	1.108,04	0,00	0,00
1001412	28/07/2015	02.02005010.10.302.0437.2454.3.1.90.13.03	2.182,96	2.182,96	2.182,96	0,00	0,00
1001413	28/07/2015	02.02005010.10.303.0435.2465.3.1.90.13.03	1.491,23	1.491,23	1.491,23	0,00	0,00
1001414	28/07/2015	02.02005010.10.304.0436.2439.3.1.90.13.03	241,38	241,38	241,38	0,00	0,00
1001415	28/07/2015	02.02005010.10.305.0436.2436.3.1.90.13.03	518,88	518,88	518,88	0,00	0,00
1001416	28/07/2015	02.02005010.10.305.0436.2436.3.1.90.13.03	251,86	251,86	251,86	0,00	0,00
1001417	28/07/2015	02.02005030.08.122.0589.2576.3.1.90.13.03	2.074,09	2.074,09	2.074,09	0,00	0,00
1001418	28/07/2015	02.02005030.08.244.0580.2488.3.1.90.13.03	963,06	963,06	963,06	0,00	0,00
1001419	28/07/2015	02.02005030.08.244.0580.2489.3.1.90.13.03	661,92	661,92	661,92	0,00	0,00
1001420	28/07/2015	02.02007010.12.361.0021.2195.3.1.90.13.03	442,55	442,55	442,55	0,00	0,00
1001421	28/07/2015	02.02007010.12.361.0188.2198.3.1.90.13.03	5.689,88	5.689,88	5.689,88	0,00	0,00
1001422	28/07/2015	02.02007010.12.361.0239.2218.3.1.90.13.03	1.406,84	1.406,84	1.406,84	0,00	0,00
1001423	28/07/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.13.03	2.914,85	2.914,85	2.914,85	0,00	0,00
1001424	28/07/2015	02.02007010.12.365.0190.2199.3.1.90.13.03	414,75	414,75	414,75	0,00	0,00
1001425	28/07/2015	02.02007010.12.367.0252.2236.3.1.90.13.03	265,40	265,40	265,40	0,00	0,00
1001426	28/07/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.13.04	8.502,08	8.502,08	8.502,08	0,00	0,00
1001427	28/07/2015	02.02007020.12.365.0185.2370.3.1.90.13.04	588,36	588,36	588,36	0,00	0,00
1001428	28/07/2015	02.02007020.12.365.0190.2366.3.1.90.13.04	1.306,28	1.306,28	1.306,28	0,00	0,00
1001435	30/07/2015	02.02006010.15.452.0021.2238.3.1.90.11.05	12.452,70	12.452,70	12.452,70	0,00	0,00
1001437	30/07/2015	02.02007010.12.361.0021.2195.3.1.90.13.03	682,76	682,76	682,76	0,00	0,00

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (E = A - C - D)
1001520	27/08/2015	02.02006010.26.782.0534.2177.3.1.90.11.05	688,15	688,15	688,15	0,00	0,00
1001521	27/08/2015	02.02004010.09.271.0492.2175.3.1.90.13.03	89,97	89,97	89,97	0,00	0,00
1001522	27/08/2015	02.02005010.10.301.0434.2429.3.1.90.11.04	2.615,67	2.615,67	2.615,67	0,00	0,00
1001523	27/08/2015	02.02005010.10.303.0435.2465.3.1.90.11.04	4.418,31	4.418,31	4.418,31	0,00	0,00
1001524	27/08/2015	02.02005020.08.243.0593.2487.3.1.90.11.12	1.028,31	1.028,31	1.028,31	0,00	0,00
1001525	27/08/2015	02.02006010.15.452.0325.2095.3.1.90.11.04	1.556,06	1.556,06	1.556,06	0,00	0,00
1001526	27/08/2015	02.02006010.15.452.0326.2099.3.1.90.11.04	1.211,32	1.211,32	1.211,32	0,00	0,00
1001527	27/08/2015	02.02006010.26.782.0534.2177.3.1.90.11.04	4.519,12	4.519,12	4.519,12	0,00	0,00
1001528	27/08/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.11.04	1.211,32	1.211,32	1.211,32	0,00	0,00
1001529	27/08/2015	02.02002010.04.122.0020.2007.3.1.90.11.07	14.250,60	14.250,60	14.250,60	0,00	0,00
1001530	27/08/2015	02.02002010.04.122.0020.2007.3.1.90.11.08	4.908,54	4.908,54	4.908,54	0,00	0,00
1001531	27/08/2015	02.02002010.04.122.0020.2007.3.1.90.11.05	2.470,84	2.470,84	2.470,84	0,00	0,00
1001532	27/08/2015	02.02002020.04.124.0032.2389.3.1.90.11.04	2.802,06	2.802,06	2.802,06	0,00	0,00
1001533	27/08/2015	02.02003010.04.122.0014.2006.3.1.90.11.05	9.706,17	9.706,17	9.706,17	0,00	0,00
1001534	27/08/2015	02.02004010.04.122.0021.2010.3.1.90.04.99	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00
1001535	27/08/2015	02.02004010.04.122.0021.2010.3.1.90.11.04	16.212,65	16.212,65	16.212,65	0,00	0,00
1001536	27/08/2015	02.02004010.04.122.0021.2010.3.1.90.11.04	3.082,28	3.082,28	3.082,28	0,00	0,00
1001537	27/08/2015	02.02004010.04.122.0021.2393.3.1.90.11.05	4.281,22	4.281,22	4.281,22	0,00	0,00
1001538	27/08/2015	02.02004010.04.122.0021.2395.3.1.90.11.04	3.082,28	3.082,28	3.082,28	0,00	0,00
1001539	27/08/2015	02.02004010.04.122.0021.2397.3.1.90.11.04	3.082,28	3.082,28	3.082,28	0,00	0,00
1001540	27/08/2015	02.02004010.09.271.0492.2175.3.1.90.03.02	1.431,92	1.431,92	1.431,92	0,00	0,00
1001541	27/08/2015	02.02004020.04.121.0036.2035.3.1.90.11.04	2.977,99	2.977,99	2.977,99	0,00	0,00
1001542	27/08/2015	02.02004020.04.122.0021.2183.3.1.90.11.04	3.641,25	3.641,25	3.641,25	0,00	0,00
1001543	27/08/2015	02.02004020.04.123.0030.2033.3.1.90.11.05	6.361,03	6.361,03	6.361,03	0,00	0,00
1001544	27/08/2015	02.02005010.10.122.0433.2413.3.1.90.11.09	6.096,10	6.096,10	6.096,10	0,00	0,00
1001545	27/08/2015	02.02005010.10.122.0433.2413.3.1.90.11.05	3.951,47	3.951,47	3.951,47	0,00	0,00
1001546	27/08/2015	02.02005010.10.301.0434.2427.3.1.90.04.99	945,22	945,22	945,22	0,00	0,00
1001547	27/08/2015	02.02005010.10.301.0434.2427.3.1.90.11.04	3.380,07	3.380,07	3.380,07	0,00	0,00
1001548	27/08/2015	02.02005010.10.301.0434.2429.3.1.90.11.04	7.702,23	7.702,23	7.702,23	0,00	0,00
1001550	27/08/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.04.99	7.024,00	7.024,00	7.024,00	0,00	0,00
1001551	27/08/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.11.04	4.621,13	4.621,13	4.621,13	0,00	0,00
1001554	27/08/2015	02.02005010.10.302.0437.2447.3.1.90.04.99	4.053,30	4.053,30	4.053,30	0,00	0,00
1001555	27/08/2015	02.02005010.10.302.0437.2447.3.1.90.11.04	18.588,29	18.588,29	18.588,29	0,00	0,00
1001556	27/08/2015	02.02005010.10.302.0437.2453.3.1.90.04.99	1.341,03	1.341,03	1.341,03	0,00	0,00
1001557	27/08/2015	02.02005010.10.302.0437.2453.3.1.90.11.04	3.152,84	3.152,84	3.152,84	0,00	0,00
1001558	27/08/2015	02.02005010.10.302.0437.2454.3.1.90.11.04	8.735,02	8.735,02	8.735,02	0,00	0,00
1001559	27/08/2015	02.02005010.10.303.0435.2465.3.1.90.04.99	2.345,90	2.345,90	2.345,90	0,00	0,00
1001560	27/08/2015	02.02005010.10.303.0435.2465.3.1.90.11.04	513,01	513,01	513,01	0,00	0,00
1001561	27/08/2015	02.02005010.10.304.0436.2439.3.1.90.11.05	1.149,41	1.149,41	1.149,41	0,00	0,00
1001562	27/08/2015	02.02005010.10.305.0436.2436.3.1.90.04.99	932,80	932,80	932,80	0,00	0,00
1001563	27/08/2015	02.02005010.10.305.0436.2436.3.1.90.11.05	2.470,84	2.470,84	2.470,84	0,00	0,00
1001564	27/08/2015	02.02005020.08.243.0593.2487.3.1.90.11.12	3.442,57	3.442,57	3.442,57	0,00	0,00
1001565	27/08/2015	02.02005030.08.122.0589.2576.3.1.90.11.04	9.876,62	9.876,62	9.876,62	0,00	0,00
1001566	27/08/2015	02.02005030.08.244.0580.2488.3.1.90.04.99	5.510,00	5.510,00	5.510,00	0,00	0,00
1001567	27/08/2015	02.02005030.08.244.0580.2489.3.1.90.04.99	3.152,00	3.152,00	3.152,00	0,00	0,00
1001568	27/08/2015	02.02006010.15.452.0021.2238.3.1.90.11.04	735,47	735,47	735,47	0,00	0,00
1001569	27/08/2015	02.02006010.15.452.0021.2238.3.1.90.11.09	3.251,25	3.251,25	3.251,25	0,00	0,00
1001570	27/08/2015	02.02006010.15.452.0021.2238.3.1.90.11.05	12.452,70	12.452,70	12.452,70	0,00	0,00
1001571	27/08/2015	02.02006010.15.452.0325.2095.3.1.90.04.99	2.829,30	2.829,30	2.829,30	0,00	0,00
1001572	27/08/2015	02.02006010.15.452.0325.2095.3.1.90.11.04	3.885,84	3.885,84	3.885,84	0,00	0,00
1001573	27/08/2015	02.02006010.15.452.0326.2099.3.1.90.11.04	105,33	105,33	105,33	0,00	0,00
1001574	27/08/2015	02.02006010.17.512.0449.2152.3.1.90.04.99	1.098,19	1.098,19	1.098,19	0,00	0,00
1001575	27/08/2015	02.02006010.20.601.0078.2020.3.1.90.11.05	1.593,45	1.593,45	1.593,45	0,00	0,00
1001576	27/08/2015	02.02006010.20.602.0087.2028.3.1.90.04.99	1.540,34	1.540,34	1.540,34	0,00	0,00
1001577	27/08/2015	02.02006010.20.602.0087.2028.3.1.90.11.04	1.262,02	1.262,02	1.262,02	0,00	0,00
1001578	27/08/2015	02.02006010.20.606.0111.2029.3.1.90.11.04	1.858,29	1.858,29	1.858,29	0,00	0,00

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (E = A - C - D)
1001579	27/08/2015	02.02006010.26.782.0534.2177.3.1.90.11.04	4.878,49	4.878,49	4.878,49	0,00	0,00
1001580	27/08/2015	02.02006010.26.782.0534.2177.3.1.90.11.05	1.540,34	1.540,34	1.540,34	0,00	0,00
1001581	27/08/2015	02.02006010.26.782.0536.2539.3.1.90.11.04	2.429,13	2.429,13	2.429,13	0,00	0,00
1001582	27/08/2015	02.02007010.12.271.0495.2558.3.1.90.01.02	2.219,53	2.219,53	2.219,53	0,00	0,00
1001583	27/08/2015	02.02007010.12.361.0021.2195.3.1.90.11.04	2.107,86	2.107,86	2.107,86	0,00	0,00
1001584	27/08/2015	02.02007010.12.361.0021.2195.3.1.90.11.09	3.251,25	3.251,25	3.251,25	0,00	0,00
1001585	27/08/2015	02.02007010.12.361.0188.2198.3.1.90.04.99	3.213,84	3.213,84	3.213,84	0,00	0,00
1001586	27/08/2015	02.02007010.12.361.0188.2198.3.1.90.11.04	23.628,80	23.628,80	23.628,80	0,00	0,00
1001587	27/08/2015	02.02007010.12.361.0239.2218.3.1.90.04.99	3.417,57	3.417,57	3.417,57	0,00	0,00
1001588	27/08/2015	02.02007010.12.361.0239.2218.3.1.90.11.04	4.061,67	4.061,67	4.061,67	0,00	0,00
1001589	27/08/2015	02.02007010.12.361.0427.2059.3.1.90.11.05	1.701,99	1.701,99	1.701,99	0,00	0,00
1001590	27/08/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.04.99	7.142,45	7.142,45	7.142,45	0,00	0,00
1001591	27/08/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.11.04	5.879,01	5.879,01	5.879,01	0,00	0,00
1001592	27/08/2015	02.02007010.12.365.0190.2199.3.1.90.11.04	1.974,98	1.974,98	1.974,98	0,00	0,00
1001593	27/08/2015	02.02007010.12.367.0252.2236.3.1.90.11.04	1.263,79	1.263,79	1.263,79	0,00	0,00
1001594	27/08/2015	02.02007010.13.392.0247.2081.3.1.90.11.04	1.001,01	1.001,01	1.001,01	0,00	0,00
1001595	27/08/2015	02.02007010.13.392.0247.2081.3.1.90.11.05	2.514,42	2.514,42	2.514,42	0,00	0,00
1001596	27/08/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.04.01	4.624,04	4.624,04	4.624,04	0,00	0,00
1001597	27/08/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.11.01	33.084,00	33.084,00	33.084,00	0,00	0,00
1001598	27/08/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.11.01	2.515,97	2.515,97	2.515,97	0,00	0,00
1001599	27/08/2015	02.02007020.12.365.0185.2370.3.1.90.04.01	2.801,71	2.801,71	2.801,71	0,00	0,00
1001600	27/08/2015	02.02007020.12.365.0190.2366.3.1.90.11.01	5.307,92	5.307,92	5.307,92	0,00	0,00
1001601	27/08/2015	02.02002010.04.122.0020.2007.3.1.90.13.03	4.542,30	4.542,30	4.542,30	0,00	0,00
1001602	27/08/2015	02.02004010.09.271.0492.2175.3.1.90.13.03	24.659,44	24.659,44	24.659,44	0,00	0,00
1001603	27/08/2015	02.02005010.10.122.0433.2413.3.1.90.13.03	2.109,99	2.109,99	2.109,99	0,00	0,00
1001604	27/08/2015	02.02005010.10.301.0434.2427.3.1.90.13.03	1.167,83	1.167,83	1.167,83	0,00	0,00
1001605	27/08/2015	02.02005010.10.301.0434.2429.3.1.90.13.03	2.785,83	2.785,83	2.785,83	0,00	0,00
1001606	27/08/2015	02.02005010.10.301.0434.2429.3.1.90.13.03	483,00	483,00	483,00	0,00	0,00
1001607	27/08/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.13.03	1.597,13	1.597,13	1.597,13	0,00	0,00
1001608	27/08/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.13.03	2.672,04	2.672,04	2.672,04	0,00	0,00
1001609	27/08/2015	02.02005010.10.301.0434.2574.3.1.90.13.03	1.362,48	1.362,48	1.362,48	0,00	0,00
1001610	27/08/2015	02.02005010.10.302.0437.2447.3.1.90.13.03	6.113,23	6.113,23	6.113,23	0,00	0,00
1001611	27/08/2015	02.02005010.10.302.0437.2453.3.1.90.13.03	1.108,04	1.108,04	1.108,04	0,00	0,00
1001612	27/08/2015	02.02005010.10.302.0437.2454.3.1.90.13.03	2.182,96	2.182,96	2.182,96	0,00	0,00
1001613	27/08/2015	02.02005010.10.303.0435.2465.3.1.90.13.03	1.824,10	1.824,10	1.824,10	0,00	0,00
1001614	27/08/2015	02.02005010.10.304.0436.2439.3.1.90.13.03	241,38	241,38	241,38	0,00	0,00
1001615	27/08/2015	02.02005010.10.305.0436.2436.3.1.90.13.03	518,88	518,88	518,88	0,00	0,00
1001616	27/08/2015	02.02005010.10.305.0436.2436.3.1.90.13.03	251,86	251,86	251,86	0,00	0,00
1001617	27/08/2015	02.02005030.08.122.0589.2576.3.1.90.13.03	2.074,09	2.074,09	2.074,09	0,00	0,00
1001618	27/08/2015	02.02005030.08.244.0580.2488.3.1.90.13.03	1.157,10	1.157,10	1.157,10	0,00	0,00
1001619	27/08/2015	02.02005030.08.244.0580.2489.3.1.90.13.03	661,92	661,92	661,92	0,00	0,00
1001620	27/08/2015	02.02007010.12.361.0021.2195.3.1.90.13.03	442,65	442,65	442,65	0,00	0,00
1001621	27/08/2015	02.02007010.12.361.0188.2198.3.1.90.13.03	5.844,33	5.844,33	5.844,33	0,00	0,00
1001622	27/08/2015	02.02007010.12.361.0239.2218.3.1.90.13.03	1.406,84	1.406,84	1.406,84	0,00	0,00
1001623	27/08/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.13.03	3.096,15	3.096,15	3.096,15	0,00	0,00
1001624	27/08/2015	02.02007010.12.365.0190.2199.3.1.90.13.03	414,75	414,75	414,75	0,00	0,00
1001625	27/08/2015	02.02007010.12.367.0252.2236.3.1.90.13.03	265,40	265,40	265,40	0,00	0,00
1001626	27/08/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.13.04	8.625,92	8.625,92	8.625,92	0,00	0,00
1001627	27/08/2015	02.02007020.12.365.0185.2370.3.1.90.13.04	588,36	588,36	588,36	0,00	0,00
1001628	27/08/2015	02.02007020.12.365.0190.2366.3.1.90.13.04	1.306,29	1.306,29	1.306,29	0,00	0,00
1001630	27/08/2015	02.02007010.12.361.0021.2195.3.1.90.13.03	682,77	682,77	682,77	0,00	0,00
1001721	28/09/2015	02.02005010.10.303.0435.2465.3.1.90.04.99	1.902,80	1.902,80	1.902,80	0,00	0,00
1001722	28/09/2015	02.02005030.08.244.0580.2488.3.1.90.04.99	4.235,00	4.235,00	4.235,00	0,00	0,00
1001723	28/09/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.04.01	1.957,09	1.957,09	1.957,09	0,00	0,00
1001724	28/09/2015	02.02005010.10.303.0435.2465.3.1.90.13.03	180,64	180,64	180,64	0,00	0,00
1001726	28/09/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.13.04	134,15	134,15	134,15	0,00	0,00

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (E = A - C - D)
1001727	28/09/2015	02.02005010.10.301.0434.2429.3.1.90.11.04	1.435,39	1.435,39	1.435,39	0,00	0,00
1001728	28/09/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.11.04	1.416,00	1.416,00	1.416,00	0,00	0,00
1001729	28/09/2015	02.02005010.10.302.0437.2454.3.1.90.11.04	2.344,15	2.344,15	2.344,15	0,00	0,00
1001730	28/09/2015	02.02005020.08.243.0593.2487.3.1.90.11.12	1.028,31	1.028,31	1.028,31	0,00	0,00
1001731	28/09/2015	02.02006010.15.452.0326.2099.3.1.90.11.04	1.211,32	1.211,32	1.211,32	0,00	0,00
1001732	28/09/2015	02.02007010.12.361.0188.2198.3.1.90.11.04	4.124,06	4.124,06	4.124,06	0,00	0,00
1001733	28/09/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.11.04	1.211,32	1.211,32	1.211,32	0,00	0,00
1001734	28/09/2015	02.02002010.04.122.0020.2007.3.1.90.11.07	14.250,60	14.250,60	14.250,60	0,00	0,00
1001735	28/09/2015	02.02002010.04.122.0020.2007.3.1.90.11.08	4.908,54	4.908,54	4.908,54	0,00	0,00
1001736	28/09/2015	02.02002010.04.122.0020.2007.3.1.90.11.05	2.470,84	2.470,84	2.470,84	0,00	0,00
1001737	28/09/2015	02.02002020.04.124.0032.2389.3.1.90.11.04	2.802,06	2.802,06	2.802,06	0,00	0,00
1001738	28/09/2015	02.02003010.04.122.0014.2006.3.1.90.11.05	9.706,17	9.706,17	9.706,17	0,00	0,00
1001739	28/09/2015	02.02004010.04.122.0021.2010.3.1.90.04.99	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00
1001740	28/09/2015	02.02004010.04.122.0021.2010.3.1.90.11.04	16.212,65	16.212,65	16.212,65	0,00	0,00
1001741	28/09/2015	02.02004010.04.122.0021.2010.3.1.90.11.04	3.082,28	3.082,28	3.082,28	0,00	0,00
1001742	28/09/2015	02.02004010.04.122.0021.2393.3.1.90.11.05	4.281,22	4.281,22	4.281,22	0,00	0,00
1001743	28/09/2015	02.02004010.04.122.0021.2395.3.1.90.11.04	3.082,28	3.082,28	3.082,28	0,00	0,00
1001744	28/09/2015	02.02004010.04.122.0021.2397.3.1.90.11.04	3.082,28	3.082,28	3.082,28	0,00	0,00
1001745	28/09/2015	02.02004010.09.271.0492.2175.3.1.90.03.02	1.431,92	1.431,92	1.431,92	0,00	0,00
1001746	28/09/2015	02.02004020.04.121.0036.2035.3.1.90.11.04	3.080,68	3.080,68	3.080,68	0,00	0,00
1001747	28/09/2015	02.02004020.04.122.0021.2183.3.1.90.11.04	3.641,25	3.641,25	3.641,25	0,00	0,00
1001748	28/09/2015	02.02004020.04.123.0030.2033.3.1.90.11.05	6.361,03	6.361,03	6.361,03	0,00	0,00
1001749	28/09/2015	02.02005010.10.122.0433.2413.3.1.90.11.09	6.096,10	6.096,10	6.096,10	0,00	0,00
1001750	28/09/2015	02.02005010.10.122.0433.2413.3.1.90.11.05	3.951,47	3.951,47	3.951,47	0,00	0,00
1001751	28/09/2015	02.02005010.10.301.0434.2427.3.1.90.04.99	945,22	945,22	945,22	0,00	0,00
1001752	28/09/2015	02.02005010.10.301.0434.2427.3.1.90.11.04	3.380,07	3.380,07	3.380,07	0,00	0,00
1001753	28/09/2015	02.02005010.10.301.0434.2429.3.1.90.11.04	8.488,17	8.488,17	8.488,17	0,00	0,00
1001755	28/09/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.04.99	7.024,00	7.024,00	7.024,00	0,00	0,00
1001756	28/09/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.11.04	3.594,14	3.594,14	3.594,14	0,00	0,00
1001759	28/09/2015	02.02005010.10.302.0437.2447.3.1.90.04.99	4.053,30	4.053,30	4.053,30	0,00	0,00
1001760	28/09/2015	02.02005010.10.302.0437.2447.3.1.90.11.04	18.715,34	18.715,34	18.715,34	0,00	0,00
1001761	28/09/2015	02.02005010.10.302.0437.2453.3.1.90.04.99	1.341,03	1.341,03	1.341,03	0,00	0,00
1001762	28/09/2015	02.02005010.10.302.0437.2453.3.1.90.11.04	3.152,84	3.152,84	3.152,84	0,00	0,00
1001763	28/09/2015	02.02005010.10.302.0437.2454.3.1.90.11.04	7.105,78	7.105,78	7.105,78	0,00	0,00
1001764	28/09/2015	02.02005010.10.303.0435.2465.3.1.90.11.04	3.698,49	3.698,49	3.698,49	0,00	0,00
1001765	28/09/2015	02.02005010.10.304.0436.2439.3.1.90.11.05	1.149,41	1.149,41	1.149,41	0,00	0,00
1001766	28/09/2015	02.02005010.10.305.0436.2436.3.1.90.04.99	932,80	932,80	932,80	0,00	0,00
1001767	28/09/2015	02.02005010.10.305.0436.2436.3.1.90.11.05	2.470,84	2.470,84	2.470,84	0,00	0,00
1001768	28/09/2015	02.02005020.08.243.0593.2487.3.1.90.11.12	3.442,57	3.442,57	3.442,57	0,00	0,00
1001769	28/09/2015	02.02005030.08.122.0589.2576.3.1.90.11.04	8.954,96	8.954,96	8.954,96	0,00	0,00
1001770	28/09/2015	02.02005030.08.244.0580.2488.3.1.90.04.99	3.530,00	3.530,00	3.530,00	0,00	0,00
1001771	28/09/2015	02.02005030.08.244.0580.2489.3.1.90.04.99	3.152,00	3.152,00	3.152,00	0,00	0,00
1001772	28/09/2015	02.02006010.15.452.0021.2238.3.1.90.11.04	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00
1001773	28/09/2015	02.02006010.15.452.0021.2238.3.1.90.11.09	3.251,25	3.251,25	3.251,25	0,00	0,00
1001774	28/09/2015	02.02006010.15.452.0021.2238.3.1.90.11.05	12.452,70	12.452,70	12.452,70	0,00	0,00
1001775	28/09/2015	02.02006010.15.452.0325.2095.3.1.90.04.99	2.829,30	2.829,30	2.829,30	0,00	0,00
1001776	28/09/2015	02.02006010.15.452.0325.2095.3.1.90.11.04	3.934,96	3.934,96	3.934,96	0,00	0,00
1001777	28/09/2015	02.02006010.15.452.0326.2099.3.1.90.11.04	105,33	105,33	105,33	0,00	0,00
1001778	28/09/2015	02.02006010.17.512.0449.2152.3.1.90.04.99	1.098,19	1.098,19	1.098,19	0,00	0,00
1001779	28/09/2015	02.02006010.20.601.0078.2020.3.1.90.11.05	1.593,45	1.593,45	1.593,45	0,00	0,00
1001780	28/09/2015	02.02006010.20.602.0087.2028.3.1.90.04.99	1.540,34	1.540,34	1.540,34	0,00	0,00
1001781	28/09/2015	02.02006010.20.602.0087.2028.3.1.90.11.04	1.262,02	1.262,02	1.262,02	0,00	0,00
1001782	28/09/2015	02.02006010.20.606.0111.2029.3.1.90.11.04	1.858,29	1.858,29	1.858,29	0,00	0,00
1001783	28/09/2015	02.02006010.26.782.0534.2177.3.1.90.11.04	7.788,99	7.788,99	7.788,99	0,00	0,00
1001784	28/09/2015	02.02006010.26.782.0534.2177.3.1.90.11.05	1.540,34	1.540,34	1.540,34	0,00	0,00
1001785	28/09/2015	02.02006010.26.782.0536.2539.3.1.90.11.04	2.602,64	2.602,64	2.602,64	0,00	0,00

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (E = A - C - D)
1001786	28/09/2015	02.02007010.12.271.0495.2558.3.1.90.01.02	2.219,53	2.219,53	2.219,53	0,00	0,00
1001787	28/09/2015	02.02007010.12.361.0021.2195.3.1.90.11.04	2.107,86	2.107,86	2.107,86	0,00	0,00
1001788	28/09/2015	02.02007010.12.361.0021.2195.3.1.90.11.09	3.251,25	3.251,25	3.251,25	0,00	0,00
1001789	28/09/2015	02.02007010.12.361.0188.2198.3.1.90.04.99	3.213,84	3.213,84	3.213,84	0,00	0,00
1001790	28/09/2015	02.02007010.12.361.0188.2198.3.1.90.11.04	21.848,33	21.848,33	21.848,33	0,00	0,00
1001791	28/09/2015	02.02007010.12.361.0239.2218.3.1.90.04.99	3.417,57	3.417,57	3.417,57	0,00	0,00
1001792	28/09/2015	02.02007010.12.361.0239.2218.3.1.90.11.04	5.422,59	5.422,59	5.422,59	0,00	0,00
1001793	28/09/2015	02.02007010.12.361.0427.2059.3.1.90.11.05	1.701,99	1.701,99	1.701,99	0,00	0,00
1001794	28/09/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.04.99	2.882,76	2.882,76	2.882,76	0,00	0,00
1001795	28/09/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.11.04	6.592,21	6.592,21	6.592,21	0,00	0,00
1001796	28/09/2015	02.02007010.12.365.0190.2199.3.1.90.11.04	1.974,98	1.974,98	1.974,98	0,00	0,00
1001797	28/09/2015	02.02007010.12.367.0252.2236.3.1.90.11.04	1.263,79	1.263,79	1.263,79	0,00	0,00
1001798	28/09/2015	02.02007010.13.392.0247.2081.3.1.90.11.04	1.001,01	1.001,01	1.001,01	0,00	0,00
1001799	28/09/2015	02.02007010.13.392.0247.2081.3.1.90.11.05	2.514,42	2.514,42	2.514,42	0,00	0,00
1001800	28/09/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.04.01	4.563,20	4.563,20	4.563,20	0,00	0,00
1001801	28/09/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.11.01	33.449,06	33.449,06	33.449,06	0,00	0,00
1001802	28/09/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.11.01	2.515,97	2.515,97	2.515,97	0,00	0,00
1001803	28/09/2015	02.02007020.12.365.0185.2370.3.1.90.04.01	2.801,71	2.801,71	2.801,71	0,00	0,00
1001804	28/09/2015	02.02007020.12.365.0190.2366.3.1.90.11.01	5.307,92	5.307,92	5.307,92	0,00	0,00
1001805	28/09/2015	02.02002010.04.122.0020.2007.3.1.90.13.03	4.542,30	4.542,30	4.542,30	0,00	0,00
1001806	28/09/2015	02.02004010.09.271.0492.2175.3.1.90.13.03	23.922,16	23.922,16	23.922,16	0,00	0,00
1001807	28/09/2015	02.02005010.10.122.0433.2413.3.1.90.13.03	2.109,99	2.109,99	2.109,99	0,00	0,00
1001808	28/09/2015	02.02005010.10.301.0434.2427.3.1.90.13.03	912,61	912,61	912,61	0,00	0,00
1001809	28/09/2015	02.02005010.10.301.0434.2429.3.1.90.13.03	2.679,36	2.679,36	2.679,36	0,00	0,00
1001810	28/09/2015	02.02005010.10.301.0434.2429.3.1.90.13.03	483,00	483,00	483,00	0,00	0,00
1001811	28/09/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.13.03	1.702,16	1.702,16	1.702,16	0,00	0,00
1001812	28/09/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.13.03	2.672,04	2.672,04	2.672,04	0,00	0,00
1001813	28/09/2015	02.02005010.10.301.0434.2574.3.1.90.13.03	1.362,48	1.362,48	1.362,48	0,00	0,00
1001814	28/09/2015	02.02005010.10.302.0437.2447.3.1.90.13.03	6.147,53	6.147,53	6.147,53	0,00	0,00
1001815	28/09/2015	02.02005010.10.302.0437.2453.3.1.90.13.03	1.108,04	1.108,04	1.108,04	0,00	0,00
1001816	28/09/2015	02.02005010.10.302.0437.2454.3.1.90.13.03	2.411,08	2.411,08	2.411,08	0,00	0,00
1001817	28/09/2015	02.02005010.10.303.0435.2465.3.1.90.13.03	998,59	998,59	998,59	0,00	0,00
1001818	28/09/2015	02.02005010.10.304.0436.2439.3.1.90.13.03	241,38	241,38	241,38	0,00	0,00
1001819	28/09/2015	02.02005010.10.305.0436.2436.3.1.90.13.03	518,88	518,88	518,88	0,00	0,00
1001820	28/09/2015	02.02005010.10.305.0436.2436.3.1.90.13.03	251,86	251,86	251,86	0,00	0,00
1001821	28/09/2015	02.02005030.08.122.0589.2576.3.1.90.13.03	1.880,54	1.880,54	1.880,54	0,00	0,00
1001822	28/09/2015	02.02005030.08.244.0580.2488.3.1.90.13.03	741,30	741,30	741,30	0,00	0,00
1001823	28/09/2015	02.02005030.08.244.0580.2489.3.1.90.13.03	661,92	661,92	661,92	0,00	0,00
1001824	28/09/2015	02.02007010.12.361.0021.2195.3.1.90.13.03	442,65	442,65	442,65	0,00	0,00
1001825	28/09/2015	02.02007010.12.361.0188.2198.3.1.90.13.03	6.244,77	6.244,77	6.244,77	0,00	0,00
1001826	28/09/2015	02.02007010.12.361.0239.2218.3.1.90.13.03	1.719,93	1.719,93	1.719,93	0,00	0,00
1001827	28/09/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.13.03	2.244,12	2.244,12	2.244,12	0,00	0,00
1001828	28/09/2015	02.02007010.12.365.0190.2199.3.1.90.13.03	414,75	414,75	414,75	0,00	0,00
1001829	28/09/2015	02.02007010.12.367.0252.2236.3.1.90.13.03	265,40	265,40	265,40	0,00	0,00
1001830	28/09/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.13.04	8.510,93	8.510,93	8.510,93	0,00	0,00
1001831	28/09/2015	02.02007020.12.365.0185.2370.3.1.90.13.04	588,36	588,36	588,36	0,00	0,00
1001832	28/09/2015	02.02007020.12.365.0190.2366.3.1.90.13.04	1.306,32	1.306,32	1.306,32	0,00	0,00
1001836	28/09/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.04.99	4.631,68	4.631,68	4.631,68	0,00	0,00
1001837	28/09/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.13.03	972,65	972,65	972,65	0,00	0,00
1001838	28/09/2015	02.02007010.12.361.0021.2195.3.1.90.13.03	682,76	682,76	682,76	0,00	0,00
1001839	28/09/2015	02.02005030.08.244.0580.2488.3.1.90.13.03	727,65	727,65	727,65	0,00	0,00
1001840	28/09/2015	02.02005010.10.301.0434.2427.3.1.90.13.03	255,22	255,22	255,22	0,00	0,00
1001925	26/10/2015	02.02007010.12.361.0188.2198.3.1.90.11.04	1.006,33	1.006,33	1.006,33	0,00	0,00
1001926	26/10/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.11.04	1.211,32	1.211,32	1.211,32	0,00	0,00
1001927	26/10/2015	02.02002010.04.122.0020.2007.3.1.90.11.07	14.250,60	14.250,60	14.250,60	0,00	0,00
1001928	26/10/2015	02.02002010.04.122.0020.2007.3.1.90.11.08	4.908,54	4.908,54	4.908,54	0,00	0,00

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (E = A - C - D)
1001929	26/10/2015	02.02002010.04.122.0020.2007.3.1.90.11.05	2.470,84	2.470,84	2.470,84	0,00	0,00
1001930	26/10/2015	02.02002020.04.124.0032.2389.3.1.90.11.04	2.802,06	2.802,06	2.802,06	0,00	0,00
1001931	26/10/2015	02.02003010.04.122.0014.2006.3.1.90.11.05	9.706,17	9.706,17	9.706,17	0,00	0,00
1001932	26/10/2015	02.02004010.04.122.0021.2010.3.1.90.04.99	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00
1001933	26/10/2015	02.02004010.04.122.0021.2010.3.1.90.11.04	16.212,65	16.212,65	16.212,65	0,00	0,00
1001934	26/10/2015	02.02004010.04.122.0021.2010.3.1.90.11.04	3.082,28	3.082,28	3.082,28	0,00	0,00
1001935	26/10/2015	02.02004010.04.122.0021.2393.3.1.90.11.05	4.281,22	4.281,22	4.281,22	0,00	0,00
1001936	26/10/2015	02.02004010.04.122.0021.2395.3.1.90.11.04	3.082,28	3.082,28	3.082,28	0,00	0,00
1001937	26/10/2015	02.02004010.04.122.0021.2397.3.1.90.11.04	3.082,28	3.082,28	3.082,28	0,00	0,00
1001938	26/10/2015	02.02004010.09.271.0492.2175.3.1.90.03.02	1.431,92	1.431,92	1.431,92	0,00	0,00
1001939	26/10/2015	02.02004020.04.121.0036.2035.3.1.90.11.04	3.080,68	3.080,68	3.080,68	0,00	0,00
1001940	26/10/2015	02.02004020.04.122.0021.2183.3.1.90.11.04	3.641,25	3.641,25	3.641,25	0,00	0,00
1001941	26/10/2015	02.02004020.04.123.0030.2033.3.1.90.11.05	6.361,03	6.361,03	6.361,03	0,00	0,00
1001942	26/10/2015	02.02005010.10.122.0433.2413.3.1.90.11.09	6.096,10	6.096,10	6.096,10	0,00	0,00
1001943	26/10/2015	02.02005010.10.122.0433.2413.3.1.90.11.05	3.951,47	3.951,47	3.951,47	0,00	0,00
1001944	26/10/2015	02.02005010.10.301.0434.2427.3.1.90.04.99	945,22	945,22	945,22	0,00	0,00
1001945	26/10/2015	02.02005010.10.301.0434.2427.3.1.90.11.04	1.820,01	1.820,01	1.820,01	0,00	0,00
1001946	26/10/2015	02.02005010.10.301.0434.2429.3.1.90.11.04	9.529,22	9.529,22	9.529,22	0,00	0,00
1001948	26/10/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.04.99	7.024,00	7.024,00	7.024,00	0,00	0,00
1001949	26/10/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.11.04	4.707,41	4.707,41	4.707,41	0,00	0,00
1001952	26/10/2015	02.02005010.10.302.0437.2447.3.1.90.04.99	4.053,30	4.053,30	4.053,30	0,00	0,00
1001953	26/10/2015	02.02005010.10.302.0437.2447.3.1.90.11.04	18.715,34	18.715,34	18.715,34	0,00	0,00
1001954	26/10/2015	02.02005010.10.302.0437.2453.3.1.90.04.99	1.341,03	1.341,03	1.341,03	0,00	0,00
1001955	26/10/2015	02.02005010.10.302.0437.2453.3.1.90.11.04	3.152,84	3.152,84	3.152,84	0,00	0,00
1001956	26/10/2015	02.02005010.10.302.0437.2454.3.1.90.11.04	8.605,02	8.605,02	8.605,02	0,00	0,00
1001957	26/10/2015	02.02005010.10.303.0435.2465.3.1.90.11.04	3.698,49	3.698,49	3.698,49	0,00	0,00
1001958	26/10/2015	02.02005010.10.304.0436.2439.3.1.90.11.05	1.149,41	1.149,41	1.149,41	0,00	0,00
1001959	26/10/2015	02.02005010.10.305.0436.2436.3.1.90.04.99	932,80	932,80	932,80	0,00	0,00
1001960	26/10/2015	02.02005010.10.305.0436.2436.3.1.90.11.05	2.470,84	2.470,84	2.470,84	0,00	0,00
1001961	26/10/2015	02.02005020.08.243.0593.2487.3.1.90.11.12	4.191,45	4.191,45	4.191,45	0,00	0,00
1001962	26/10/2015	02.02005030.08.122.0589.2576.3.1.90.11.04	8.889,13	8.889,13	8.889,13	0,00	0,00
1001963	26/10/2015	02.02005030.08.244.0580.2488.3.1.90.04.99	3.530,00	3.530,00	3.530,00	0,00	0,00
1001964	26/10/2015	02.02005030.08.244.0580.2489.3.1.90.04.99	3.152,00	3.152,00	3.152,00	0,00	0,00
1001965	26/10/2015	02.02005030.08.244.0580.2489.3.1.90.11.04	1.965,26	1.965,26	1.965,26	0,00	0,00
1001966	26/10/2015	02.02006010.15.452.0021.2238.3.1.90.11.04	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00
1001967	26/10/2015	02.02006010.15.452.0021.2238.3.1.90.11.09	3.251,25	3.251,25	3.251,25	0,00	0,00
1001968	26/10/2015	02.02006010.15.452.0021.2238.3.1.90.11.05	12.452,70	12.452,70	12.452,70	0,00	0,00
1001969	26/10/2015	02.02006010.15.452.0325.2095.3.1.90.04.99	2.829,30	2.829,30	2.829,30	0,00	0,00
1001970	26/10/2015	02.02006010.15.452.0325.2095.3.1.90.11.04	4.949,99	4.949,99	4.949,99	0,00	0,00
1001971	26/10/2015	02.02006010.15.452.0326.2099.3.1.90.11.04	987,49	987,49	987,49	0,00	0,00
1001972	26/10/2015	02.02006010.17.512.0449.2152.3.1.90.04.99	1.098,19	1.098,19	1.098,19	0,00	0,00
1001973	26/10/2015	02.02006010.20.601.0078.2020.3.1.90.11.05	1.593,45	1.593,45	1.593,45	0,00	0,00
1001974	26/10/2015	02.02006010.20.602.0087.2028.3.1.90.04.99	1.540,34	1.540,34	1.540,34	0,00	0,00
1001975	26/10/2015	02.02006010.20.602.0087.2028.3.1.90.11.04	1.262,02	1.262,02	1.262,02	0,00	0,00
1001976	26/10/2015	02.02006010.20.606.0111.2029.3.1.90.11.04	1.858,29	1.858,29	1.858,29	0,00	0,00
1001977	26/10/2015	02.02006010.26.782.0534.2177.3.1.90.11.04	7.788,99	7.788,99	7.788,99	0,00	0,00
1001978	26/10/2015	02.02006010.26.782.0534.2177.3.1.90.11.05	1.540,34	1.540,34	1.540,34	0,00	0,00
1001979	26/10/2015	02.02006010.26.782.0536.2539.3.1.90.11.04	2.602,64	2.602,64	2.602,64	0,00	0,00
1001980	26/10/2015	02.02007010.12.271.0495.2558.3.1.90.01.02	2.219,53	2.219,53	2.219,53	0,00	0,00
1001981	26/10/2015	02.02007010.12.361.0021.2195.3.1.90.11.04	2.107,86	2.107,86	2.107,86	0,00	0,00
1001982	26/10/2015	02.02007010.12.361.0021.2195.3.1.90.11.09	3.251,25	3.251,25	3.251,25	0,00	0,00
1001983	26/10/2015	02.02007010.12.361.0188.2198.3.1.90.04.99	3.213,84	3.213,84	3.213,84	0,00	0,00
1001984	26/10/2015	02.02007010.12.361.0188.2198.3.1.90.11.04	23.991,65	23.991,65	23.991,65	0,00	0,00
1001985	26/10/2015	02.02007010.12.361.0239.2218.3.1.90.04.99	3.417,57	3.417,57	3.417,57	0,00	0,00
1001986	26/10/2015	02.02007010.12.361.0239.2218.3.1.90.11.04	5.422,59	5.422,59	5.422,59	0,00	0,00
1001987	26/10/2015	02.02007010.12.361.0427.2059.3.1.90.11.05	1.701,99	1.701,99	1.701,99	0,00	0,00

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (E = A - C - D)
1001988	26/10/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.04.99	7.514,44	7.514,44	7.514,44	0,00	0,00
1001989	26/10/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.11.04	6.592,21	6.592,21	6.592,21	0,00	0,00
1001990	26/10/2015	02.02007010.12.365.0190.2199.3.1.90.11.04	1.974,98	1.974,98	1.974,98	0,00	0,00
1001991	26/10/2015	02.02007010.12.367.0252.2236.3.1.90.11.04	1.263,79	1.263,79	1.263,79	0,00	0,00
1001992	26/10/2015	02.02007010.13.392.0247.2081.3.1.90.11.04	1.001,01	1.001,01	1.001,01	0,00	0,00
1001993	26/10/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.04.01	4.563,20	4.563,20	4.563,20	0,00	0,00
1001994	26/10/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.11.01	33.449,06	33.449,06	33.449,06	0,00	0,00
1001995	26/10/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.11.01	2.515,97	2.515,97	2.515,97	0,00	0,00
1001996	26/10/2015	02.02007020.12.365.0185.2370.3.1.90.04.01	2.801,71	2.801,71	2.801,71	0,00	0,00
1001997	26/10/2015	02.02007020.12.365.0190.2366.3.1.90.11.01	5.307,92	5.307,92	5.307,92	0,00	0,00
1001998	26/10/2015	02.02002010.04.122.0020.2007.3.1.90.13.03	4.542,30	4.542,30	4.542,30	0,00	0,00
1001999	26/10/2015	02.02004010.09.271.0492.2175.3.1.90.13.03	24.068,42	24.068,42	24.068,42	0,00	0,00
1002000	26/10/2015	02.02005010.10.122.0433.2413.3.1.90.13.03	2.109,99	2.109,99	2.109,99	0,00	0,00
1002001	26/10/2015	02.02005010.10.301.0434.2427.3.1.90.13.03	1.167,83	1.167,83	1.167,83	0,00	0,00
1002002	26/10/2015	02.02005010.10.301.0434.2429.3.1.90.13.03	2.572,89	2.572,89	2.572,89	0,00	0,00
1002003	26/10/2015	02.02005010.10.301.0434.2429.3.1.90.13.03	483,00	483,00	483,00	0,00	0,00
1002004	26/10/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.13.03	1.597,13	1.597,13	1.597,13	0,00	0,00
1002005	26/10/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.13.03	2.672,04	2.672,04	2.672,04	0,00	0,00
1002006	26/10/2015	02.02005010.10.301.0434.2574.3.1.90.13.03	1.362,48	1.362,48	1.362,48	0,00	0,00
1002007	26/10/2015	02.02005010.10.302.0437.2447.3.1.90.13.03	6.147,53	6.147,53	6.147,53	0,00	0,00
1002008	26/10/2015	02.02005010.10.302.0437.2453.3.1.90.13.03	1.108,04	1.108,04	1.108,04	0,00	0,00
1002009	26/10/2015	02.02005010.10.302.0437.2454.3.1.90.13.03	2.182,96	2.182,96	2.182,96	0,00	0,00
1002010	26/10/2015	02.02005010.10.303.0435.2465.3.1.90.13.03	998,59	998,59	998,59	0,00	0,00
1002011	26/10/2015	02.02005010.10.304.0436.2439.3.1.90.13.03	241,38	241,38	241,38	0,00	0,00
1002012	26/10/2015	02.02005010.10.305.0436.2436.3.1.90.13.03	518,88	518,88	518,88	0,00	0,00
1002013	26/10/2015	02.02005010.10.305.0436.2436.3.1.90.13.03	251,86	251,86	251,86	0,00	0,00
1002014	26/10/2015	02.02005030.08.122.0589.2576.3.1.90.13.03	1.866,72	1.866,72	1.866,72	0,00	0,00
1002015	26/10/2015	02.02005030.08.244.0580.2488.3.1.90.13.03	741,30	741,30	741,30	0,00	0,00
1002016	26/10/2015	02.02005030.08.244.0580.2489.3.1.90.13.03	1.074,62	1.074,62	1.074,62	0,00	0,00
1002017	26/10/2015	02.02007010.12.361.0021.2195.3.1.90.13.03	442,65	442,65	442,65	0,00	0,00
1002018	26/10/2015	02.02007010.12.361.0188.2198.3.1.90.13.03	5.924,48	5.924,48	5.924,48	0,00	0,00
1002019	26/10/2015	02.02007010.12.361.0239.2218.3.1.90.13.03	1.719,93	1.719,93	1.719,93	0,00	0,00
1002020	26/10/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.13.03	3.216,77	3.216,77	3.216,77	0,00	0,00
1002021	26/10/2015	02.02007010.12.365.0190.2199.3.1.90.13.03	414,75	414,75	414,75	0,00	0,00
1002022	26/10/2015	02.02007010.12.367.0252.2236.3.1.90.13.03	265,40	265,40	265,40	0,00	0,00
1002023	26/10/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.13.04	8.510,93	8.510,93	8.510,93	0,00	0,00
1002024	26/10/2015	02.02007020.12.365.0185.2370.3.1.90.13.04	588,36	588,36	588,36	0,00	0,00
1002025	26/10/2015	02.02007020.12.365.0190.2366.3.1.90.13.04	1.306,29	1.306,29	1.306,29	0,00	0,00
1002026	26/10/2015	02.02007010.13.392.0247.2081.3.1.90.11.05	2.514,42	2.514,42	2.514,42	0,00	0,00
1002027	26/10/2015	02.02005030.08.244.0580.2489.3.1.90.11.04	1.965,26	1.965,26	1.965,26	0,00	0,00
1002028	26/10/2015	02.02005010.10.301.0434.2427.3.1.90.11.04	1.560,06	1.560,06	1.560,06	0,00	0,00
1002031	26/10/2015	02.02005030.08.244.0580.2489.3.1.90.13.03	412,71	412,71	412,71	0,00	0,00
1002032	26/10/2015	02.02007010.12.361.0021.2195.3.1.90.13.03	682,76	682,76	682,76	0,00	0,00
1002115	27/11/2015	02.02003010.04.122.0014.2006.3.1.90.11.05	1.534,25	1.534,25	1.534,25	0,00	0,00
1002116	27/11/2015	02.02004010.04.122.0021.2010.3.1.90.04.99	236,40	236,40	236,40	0,00	0,00
1002117	27/11/2015	02.02004010.04.122.0021.2393.3.1.90.11.05	1.409,77	1.409,77	1.409,77	0,00	0,00
1002118	27/11/2015	02.02005010.10.301.0434.2427.3.1.90.04.99	850,70	850,70	850,70	0,00	0,00
1002119	27/11/2015	02.02005010.10.301.0434.2429.3.1.90.04.99	1.533,33	1.533,33	1.533,33	0,00	0,00
1002121	27/11/2015	02.02005010.10.302.0437.2447.3.1.90.04.99	989,91	989,91	989,91	0,00	0,00
1002122	27/11/2015	02.02005010.10.302.0437.2453.3.1.90.04.99	1.089,92	1.089,92	1.089,92	0,00	0,00
1002123	27/11/2015	02.02005010.10.304.0436.2439.3.1.90.11.05	344,82	344,82	344,82	0,00	0,00
1002124	27/11/2015	02.02005010.10.305.0436.2436.3.1.90.04.99	310,93	310,93	310,93	0,00	0,00
1002125	27/11/2015	02.02005030.08.244.0580.2488.3.1.90.04.99	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
1002126	27/11/2015	02.02005030.08.244.0580.2489.3.1.90.04.99	945,60	945,60	945,60	0,00	0,00
1002127	27/11/2015	02.02006010.15.452.0021.2238.3.1.90.11.05	322,52	322,52	322,52	0,00	0,00
1002128	27/11/2015	02.02006010.15.452.0325.2095.3.1.90.04.99	314,36	314,36	314,36	0,00	0,00

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (E = A - C - D)
1002129	27/11/2015	02.02006010.20.602.0087.2028.3.1.90.04.99	1.386,31	1.386,31	1.386,31	0,00	0,00
1002130	27/11/2015	02.02007010.12.361.0188.2198.3.1.90.04.99	6.489,45	6.489,45	6.489,45	0,00	0,00
1002131	27/11/2015	02.02007010.12.361.0188.2198.3.1.90.11.04	691,89	691,89	691,89	0,00	0,00
1002132	27/11/2015	02.02007010.12.361.0239.2218.3.1.90.04.99	2.724,81	2.724,81	2.724,81	0,00	0,00
1002133	27/11/2015	02.02007010.12.361.0427.2059.3.1.90.11.05	510,60	510,60	510,60	0,00	0,00
1002134	27/11/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.04.99	6.789,28	6.789,28	6.789,28	0,00	0,00
1002135	27/11/2015	02.02007010.12.365.0190.2199.3.1.90.04.99	638,85	638,85	638,85	0,00	0,00
1002136	27/11/2015	02.02004010.09.271.0492.2175.3.1.90.13.03	3.375,31	3.375,31	3.375,31	0,00	0,00
1002137	27/11/2015	02.02005010.10.301.0434.2427.3.1.90.13.03	442,36	442,36	442,36	0,00	0,00
1002138	27/11/2015	02.02005010.10.301.0434.2429.3.1.90.13.03	402,50	402,50	402,50	0,00	0,00
1002139	27/11/2015	02.02005010.10.301.0434.2429.3.1.90.13.03	322,00	322,00	322,00	0,00	0,00
1002140	27/11/2015	02.02005010.10.301.0434.2574.3.1.90.13.03	365,82	365,82	365,82	0,00	0,00
1002141	27/11/2015	02.02005010.10.302.0437.2447.3.1.90.13.03	935,47	935,47	935,47	0,00	0,00
1002142	27/11/2015	02.02005010.10.302.0437.2453.3.1.90.13.03	594,01	594,01	594,01	0,00	0,00
1002143	27/11/2015	02.02005010.10.304.0436.2439.3.1.90.13.03	201,15	201,15	201,15	0,00	0,00
1002144	27/11/2015	02.02005010.10.304.0436.2439.3.1.90.13.03	72,41	72,41	72,41	0,00	0,00
1002145	27/11/2015	02.02005010.10.305.0436.2436.3.1.90.13.03	293,83	293,83	293,83	0,00	0,00
1002146	27/11/2015	02.02005030.08.244.0580.2488.3.1.90.13.03	436,59	436,59	436,59	0,00	0,00
1002147	27/11/2015	02.02005030.08.244.0580.2489.3.1.90.13.03	667,43	667,43	667,43	0,00	0,00
1002148	27/11/2015	02.02007010.12.361.0188.2198.3.1.90.13.03	2.785,03	2.785,03	2.785,03	0,00	0,00
1002149	27/11/2015	02.02007010.12.361.0239.2218.3.1.90.13.03	1.102,03	1.102,03	1.102,03	0,00	0,00
1002150	27/11/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.13.03	2.886,06	2.886,06	2.886,06	0,00	0,00
1002151	27/11/2015	02.02007010.12.365.0190.2199.3.1.90.13.03	332,21	332,21	332,21	0,00	0,00
1002152	27/11/2015	02.02005030.08.244.0580.2488.3.1.90.11.04	1.965,26	1.965,26	1.965,26	0,00	0,00
1002153	27/11/2015	02.02003010.04.122.0014.2006.3.1.90.94.01	13.637,79	13.637,79	3.637,79	0,00	10.000,00
1002154	27/11/2015	02.02004010.04.122.0021.2010.3.1.90.94.01	895,75	895,75	895,75	0,00	0,00
1002155	27/11/2015	02.02004010.04.122.0021.2010.3.1.90.94.01	3.785,50	3.785,50	3.785,50	0,00	0,00
1002156	27/11/2015	02.02005030.08.244.0580.2488.3.1.90.13.03	412,71	412,71	412,71	0,00	0,00
1002158	27/11/2015	02.02005010.10.301.0434.2429.3.1.90.94.01	3.207,23	3.207,23	3.207,23	0,00	0,00
1002159	27/11/2015	02.02006010.15.452.0021.2238.3.1.90.94.01	851,09	851,09	851,09	0,00	0,00
1002160	27/11/2015	02.02006010.15.452.0325.2095.3.1.90.94.01	1.050,55	1.050,55	1.050,55	0,00	0,00
1002161	27/11/2015	02.02006010.20.602.0087.2028.3.1.90.94.01	2.524,45	2.524,45	2.524,45	0,00	0,00
1002162	27/11/2015	02.02005010.10.301.0434.2427.3.1.90.94.01	1.227,89	1.227,89	1.227,89	0,00	0,00
1002163	27/11/2015	02.02007010.12.361.0188.2198.3.1.90.94.01	11.220,64	11.220,64	11.220,64	0,00	0,00
1002164	27/11/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.94.01	20.174,80	20.174,80	20.174,80	0,00	0,00
1002165	27/11/2015	02.02007010.12.361.0239.2218.3.1.90.94.01	4.889,28	4.889,28	4.889,28	0,00	0,00
1002166	27/11/2015	02.02007010.12.361.0427.2059.3.1.90.94.01	2.198,40	2.198,40	2.198,40	0,00	0,00
1002167	27/11/2015	02.02005030.08.244.0580.2488.3.1.90.94.01	5.115,00	5.115,00	2.000,00	0,00	3.115,00
1002168	27/11/2015	02.02005030.08.244.0580.2489.3.1.90.94.01	3.588,76	3.588,76	3.588,76	0,00	0,00
1002169	27/11/2015	02.02005010.10.304.0436.2439.3.1.90.94.01	1.277,12	1.277,12	1.277,12	0,00	0,00
1002170	27/11/2015	02.02005010.10.302.0437.2447.3.1.90.94.01	4.418,79	4.418,79	4.418,79	0,00	0,00
1002171	27/11/2015	02.02005010.10.302.0437.2453.3.1.90.94.01	3.213,63	3.213,63	3.213,63	0,00	0,00
1002172	27/11/2015	02.02005010.10.305.0436.2436.3.1.90.94.01	1.115,37	1.115,37	1.115,37	0,00	0,00
1002173	27/11/2015	02.02007010.12.365.0190.2199.3.1.90.94.01	1.052,06	1.052,06	1.052,06	0,00	0,00
1002174	27/11/2015	02.02002010.04.122.0020.2007.3.1.90.11.07	14.250,60	14.250,60	14.250,60	0,00	0,00
1002175	27/11/2015	02.02002010.04.122.0020.2007.3.1.90.11.08	4.908,54	4.908,54	4.908,54	0,00	0,00
1002176	27/11/2015	02.02002010.04.122.0020.2007.3.1.90.11.05	2.470,84	2.470,84	2.470,84	0,00	0,00
1002177	27/11/2015	02.02002020.04.124.0032.2389.3.1.90.11.04	2.615,25	2.615,25	2.615,25	0,00	0,00
1002178	27/11/2015	02.02003010.04.122.0014.2006.3.1.90.11.05	4.592,00	4.592,00	4.592,00	0,00	0,00
1002179	27/11/2015	02.02004010.04.122.0021.2010.3.1.90.11.04	16.212,65	16.212,65	16.212,65	0,00	0,00
1002180	27/11/2015	02.02004010.04.122.0021.2010.3.1.90.11.04	2.876,80	2.876,80	2.876,80	0,00	0,00
1002181	27/11/2015	02.02004010.04.122.0021.2393.3.1.90.11.05	2.714,81	2.714,81	2.714,81	0,00	0,00
1002182	27/11/2015	02.02004010.04.122.0021.2395.3.1.90.11.04	2.876,80	2.876,80	2.876,80	0,00	0,00
1002183	27/11/2015	02.02004010.04.122.0021.2397.3.1.90.11.04	2.876,80	2.876,80	2.876,80	0,00	0,00
1002184	27/11/2015	02.02004010.09.271.0492.2175.3.1.90.03.02	1.431,92	1.431,92	1.431,92	0,00	0,00
1002185	27/11/2015	02.02004020.04.121.0036.2035.3.1.90.11.04	3.080,68	3.080,68	3.080,68	0,00	0,00

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (E = A - C - D)
1002186	27/11/2015	02.02004020.04.122.0021.2183.3.1.90.11.04	3.641,25	3.641,25	3.641,25	0,00	0,00
1002187	27/11/2015	02.02004020.04.123.0030.2033.3.1.90.11.05	5.906,67	5.906,67	5.906,67	0,00	0,00
1002188	27/11/2015	02.02005010.10.122.0433.2413.3.1.90.11.09	6.096,10	6.096,10	6.096,10	0,00	0,00
1002189	27/11/2015	02.02005010.10.122.0433.2413.3.1.90.11.05	3.764,66	3.764,66	3.764,66	0,00	0,00
1002190	27/11/2015	02.02005010.10.301.0434.2427.3.1.90.11.04	1.560,06	1.560,06	1.560,06	0,00	0,00
1002191	27/11/2015	02.02005010.10.301.0434.2427.3.1.90.11.04	1.820,01	1.820,01	1.820,01	0,00	0,00
1002192	27/11/2015	02.02005010.10.301.0434.2429.3.1.90.11.04	9.529,22	9.529,22	9.529,22	0,00	0,00
1002193	27/11/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.04.99	7.024,00	7.024,00	7.024,00	0,00	0,00
1002194	27/11/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.11.04	5.915,29	5.915,29	5.915,29	0,00	0,00
1002197	27/11/2015	02.02005010.10.302.0437.2447.3.1.90.04.99	1.083,55	1.083,55	1.083,55	0,00	0,00
1002198	27/11/2015	02.02005010.10.302.0437.2447.3.1.90.11.04	18.715,34	18.715,34	18.715,34	0,00	0,00
1002199	27/11/2015	02.02005010.10.302.0437.2453.3.1.90.11.04	3.152,84	3.152,84	3.152,84	0,00	0,00
1002200	27/11/2015	02.02005010.10.302.0437.2454.3.1.90.11.04	8.605,02	8.605,02	8.605,02	0,00	0,00
1002201	27/11/2015	02.02005010.10.303.0435.2465.3.1.90.11.04	3.698,49	3.698,49	3.698,49	0,00	0,00
1002202	27/11/2015	02.02005010.10.305.0436.2436.3.1.90.11.05	2.470,84	2.470,84	2.470,84	0,00	0,00
1002203	27/11/2015	02.02005020.08.243.0593.2487.3.1.90.11.12	4.191,45	4.191,45	4.191,45	0,00	0,00
1002204	27/11/2015	02.02005030.08.122.0589.2576.3.1.90.11.04	8.889,13	8.889,13	8.889,13	0,00	0,00
1002205	27/11/2015	02.02005030.08.244.0580.2488.3.1.90.04.99	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
1002206	27/11/2015	02.02005030.08.244.0580.2489.3.1.90.11.04	1.965,26	1.965,26	1.965,26	0,00	0,00
1002207	27/11/2015	02.02006010.15.452.0021.2238.3.1.90.11.04	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00
1002208	27/11/2015	02.02006010.15.452.0021.2238.3.1.90.11.09	3.251,25	3.251,25	3.251,25	0,00	0,00
1002209	27/11/2015	02.02006010.15.452.0021.2238.3.1.90.11.05	10.865,41	10.865,41	10.865,41	0,00	0,00
1002210	27/11/2015	02.02006010.15.452.0325.2095.3.1.90.04.99	1.886,20	1.886,20	1.886,20	0,00	0,00
1002211	27/11/2015	02.02006010.15.452.0325.2095.3.1.90.11.04	4.949,99	4.949,99	4.949,99	0,00	0,00
1002212	27/11/2015	02.02006010.15.452.0326.2099.3.1.90.11.04	987,49	987,49	987,49	0,00	0,00
1002213	27/11/2015	02.02006010.17.512.0449.2152.3.1.90.04.99	1.098,19	1.098,19	1.098,19	0,00	0,00
1002214	27/11/2015	02.02006010.20.601.0078.2020.3.1.90.11.05	1.593,45	1.593,45	1.593,45	0,00	0,00
1002215	27/11/2015	02.02006010.20.602.0087.2028.3.1.90.11.04	1.262,02	1.262,02	1.262,02	0,00	0,00
1002216	27/11/2015	02.02006010.20.606.0111.2029.3.1.90.11.04	1.858,29	1.858,29	1.858,29	0,00	0,00
1002217	27/11/2015	02.02006010.26.782.0534.2177.3.1.90.11.04	7.788,99	7.788,99	7.788,99	0,00	0,00
1002218	27/11/2015	02.02006010.26.782.0534.2177.3.1.90.11.05	1.540,34	1.540,34	1.540,34	0,00	0,00
1002219	27/11/2015	02.02006010.26.782.0536.2539.3.1.90.11.04	2.602,64	2.602,64	2.602,64	0,00	0,00
1002220	27/11/2015	02.02007010.12.271.0495.2558.3.1.90.01.02	2.219,53	2.219,53	2.219,53	0,00	0,00
1002221	27/11/2015	02.02007010.12.361.0021.2195.3.1.90.11.04	2.107,86	2.107,86	2.107,86	0,00	0,00
1002222	27/11/2015	02.02007010.12.361.0021.2195.3.1.90.11.09	3.251,25	3.251,25	3.251,25	0,00	0,00
1002223	27/11/2015	02.02007010.12.361.0188.2198.3.1.90.11.04	23.880,82	23.880,82	23.880,82	0,00	0,00
1002224	27/11/2015	02.02007010.12.361.0239.2218.3.1.90.11.04	5.422,59	5.422,59	5.422,59	0,00	0,00
1002225	27/11/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.11.04	7.474,37	7.474,37	7.474,37	0,00	0,00
1002226	27/11/2015	02.02007010.12.365.0190.2199.3.1.90.11.04	1.974,98	1.974,98	1.974,98	0,00	0,00
1002227	27/11/2015	02.02007010.12.367.0252.2236.3.1.90.11.04	1.263,79	1.263,79	1.263,79	0,00	0,00
1002228	27/11/2015	02.02007010.13.392.0247.2081.3.1.90.11.04	1.001,01	1.001,01	1.001,01	0,00	0,00
1002229	27/11/2015	02.02007010.13.392.0247.2081.3.1.90.11.05	2.423,42	2.423,42	2.423,42	0,00	0,00
1002230	27/11/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.11.01	33.449,06	33.449,06	33.449,06	0,00	0,00
1002231	27/11/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.11.01	2.515,97	2.515,97	2.515,97	0,00	0,00
1002232	27/11/2015	02.02007020.12.365.0185.2370.3.1.90.04.01	2.801,71	2.801,71	2.801,71	0,00	0,00
1002233	27/11/2015	02.02007020.12.365.0190.2366.3.1.90.11.01	5.307,92	5.307,92	5.307,92	0,00	0,00
1002234	27/11/2015	02.02002010.04.122.0020.2007.3.1.90.13.03	4.542,30	4.542,30	4.542,30	0,00	0,00
1002235	27/11/2015	02.02004010.09.271.0492.2175.3.1.90.13.03	20.947,95	20.947,95	20.947,95	0,00	0,00
1002236	27/11/2015	02.02005010.10.122.0433.2413.3.1.90.13.03	2.070,76	2.070,76	2.070,76	0,00	0,00
1002237	27/11/2015	02.02005010.10.301.0434.2427.3.1.90.13.03	912,62	912,62	912,62	0,00	0,00
1002238	27/11/2015	02.02005010.10.301.0434.2429.3.1.90.13.03	2.572,89	2.572,89	2.572,89	0,00	0,00
1002239	27/11/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.13.03	1.597,13	1.597,13	1.597,13	0,00	0,00
1002240	27/11/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.13.03	2.672,04	2.672,04	2.672,04	0,00	0,00
1002241	27/11/2015	02.02005010.10.301.0434.2574.3.1.90.13.03	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
1002242	27/11/2015	02.02005010.10.302.0437.2447.3.1.90.13.03	5.345,70	5.345,70	5.345,70	0,00	0,00
1002243	27/11/2015	02.02005010.10.302.0437.2453.3.1.90.13.03	781,07	781,07	781,07	0,00	0,00

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (E = A - C - D)
1002244	27/11/2015	02.02005010.10.302.0437.2454.3.1.90.13.03	2.182,96	2.182,96	2.182,96	0,00	0,00
1002245	27/11/2015	02.02005010.10.303.0435.2465.3.1.90.13.03	998,59	998,59	998,59	0,00	0,00
1002246	27/11/2015	02.02005010.10.305.0436.2436.3.1.90.13.03	518,88	518,88	518,88	0,00	0,00
1002247	27/11/2015	02.02005030.08.122.0589.2576.3.1.90.13.03	1.866,72	1.866,72	1.866,72	0,00	0,00
1002248	27/11/2015	02.02005030.08.244.0580.2488.3.1.90.13.03	325,50	325,50	325,50	0,00	0,00
1002249	27/11/2015	02.02005030.08.244.0580.2489.3.1.90.13.03	412,71	412,71	412,71	0,00	0,00
1002250	27/11/2015	02.02007010.12.361.0021.2195.3.1.90.13.03	442,65	442,65	442,65	0,00	0,00
1002251	27/11/2015	02.02007010.12.361.0188.2198.3.1.90.13.03	5.014,97	5.014,97	5.014,97	0,00	0,00
1002252	27/11/2015	02.02007010.12.361.0239.2218.3.1.90.13.03	1.084,14	1.084,14	1.084,14	0,00	0,00
1002253	27/11/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.13.03	1.569,62	1.569,62	1.569,62	0,00	0,00
1002254	27/11/2015	02.02007010.12.365.0190.2199.3.1.90.13.03	414,75	414,75	414,75	0,00	0,00
1002255	27/11/2015	02.02007010.12.367.0252.2236.3.1.90.13.03	265,40	265,40	265,40	0,00	0,00
1002256	27/11/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.13.04	7.552,66	7.552,66	7.552,66	0,00	0,00
1002257	27/11/2015	02.02007020.12.365.0185.2370.3.1.90.13.04	588,36	588,36	588,36	0,00	0,00
1002258	27/11/2015	02.02007020.12.365.0190.2366.3.1.90.13.04	1.114,63	1.114,63	1.114,63	0,00	0,00
1002259	27/11/2015	02.02007010.12.361.0021.2195.3.1.90.13.03	682,76	682,76	682,76	0,00	0,00
1002271	02/12/2015	02.02002010.04.122.0020.2007.3.1.90.94.01	10.089,27	10.089,27	0,00	0,00	10.089,27
1002272	02/12/2015	02.02004010.04.122.0021.2393.3.1.90.94.01	6.560,80	6.560,80	0,00	0,00	6.560,80
1002273	02/12/2015	02.02005010.10.302.0437.2447.3.1.90.94.01	1.555,08	1.555,08	1.555,08	0,00	0,00
1002274	02/12/2015	02.02005030.08.244.0580.2488.3.1.90.94.01	4.262,50	4.262,50	0,00	0,00	4.262,50
1002275	02/12/2015	02.02006010.15.452.0021.2238.3.1.90.94.01	12.585,30	12.585,30	0,00	0,00	12.585,30
1002276	02/12/2015	02.02006010.15.452.0325.2095.3.1.90.94.01	3.112,36	3.112,36	0,00	0,00	3.112,36
1002277	02/12/2015	02.02006010.17.512.0449.2152.3.1.90.94.01	1.405,38	1.405,38	0,00	0,00	1.405,38
1002278	02/12/2015	02.02007010.12.361.0021.2195.3.1.90.94.01	9.302,19	9.302,19	9.302,19	0,00	0,00
1002279	02/12/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.94.01	4.825,16	4.825,16	4.825,16	0,00	0,00
1002280	02/12/2015	02.02002010.04.122.0020.2007.3.1.90.13.03	510,23	510,23	0,00	0,00	510,23
1002281	02/12/2015	02.02004010.09.271.0492.2175.3.1.90.13.03	1.956,57	1.956,57	0,00	0,00	1.956,57
1002282	02/12/2015	02.02005010.10.302.0437.2447.3.1.90.13.03	287,68	287,68	287,68	0,00	0,00
1002283	02/12/2015	02.02005030.08.244.0580.2488.3.1.90.13.03	320,07	320,07	0,00	0,00	320,07
1002285	02/12/2015	02.02007010.12.361.0021.2195.3.1.90.13.03	671,39	671,39	671,39	0,00	0,00
1002286	02/12/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.13.03	1.019,81	1.019,81	1.019,81	0,00	0,00
1002287	02/12/2015	02.02005030.08.244.0580.2488.3.1.90.04.99	103,33	103,33	0,00	0,00	103,33
1002288	02/12/2015	02.02002010.04.122.0020.2007.3.1.90.11.05	164,72	164,72	0,00	0,00	164,72
1002289	02/12/2015	02.02004010.04.122.0021.2393.3.1.90.11.05	180,99	180,99	0,00	0,00	180,99
1002290	02/12/2015	02.02005010.10.302.0437.2447.3.1.90.04.99	72,24	72,24	72,24	0,00	0,00
1002291	02/12/2015	02.02006010.15.452.0021.2238.3.1.90.11.05	194,87	194,87	0,00	0,00	194,87
1002292	02/12/2015	02.02006010.15.452.0325.2095.3.1.90.04.99	125,74	125,74	0,00	0,00	125,74
1002293	02/12/2015	02.02006010.17.512.0449.2152.3.1.90.04.99	73,21	73,21	0,00	0,00	73,21
1002294	02/12/2015	02.02007010.12.361.0021.2195.3.1.90.11.09	216,75	216,75	216,75	0,00	0,00
1002295	02/12/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.04.99	2.054,59	2.054,59	2.054,59	0,00	0,00
1002304	07/12/2015	02.02002020.04.124.0032.2389.3.1.90.11.04	1.214,22	1.214,22	1.214,22	0,00	0,00
1002305	07/12/2015	02.02003010.04.122.0014.2006.3.1.90.11.05	2.296,00	2.296,00	2.296,00	0,00	0,00
1002306	07/12/2015	02.02004010.04.122.0021.2010.3.1.90.11.04	8.196,99	8.196,99	8.196,99	0,00	0,00
1002307	07/12/2015	02.02004010.04.122.0021.2010.3.1.90.11.05	1.335,66	1.335,66	1.335,66	0,00	0,00
1002308	07/12/2015	02.02004010.04.122.0021.2395.3.1.90.11.04	1.335,66	1.335,66	1.335,66	0,00	0,00
1002309	07/12/2015	02.02004010.04.122.0021.2397.3.1.90.11.04	1.335,66	1.335,66	1.335,66	0,00	0,00
1002310	07/12/2015	02.02004010.09.271.0492.2175.3.1.90.03.02	715,96	715,96	715,96	0,00	0,00
1002311	07/12/2015	02.02004020.04.121.0036.2035.3.1.90.11.04	1.411,98	1.411,98	1.411,98	0,00	0,00
1002312	07/12/2015	02.02004020.04.122.0021.2183.3.1.90.11.04	1.820,62	1.820,62	1.820,62	0,00	0,00
1002313	07/12/2015	02.02004020.04.123.0030.2033.3.1.90.11.05	2.726,15	2.726,15	2.726,15	0,00	0,00
1002314	07/12/2015	02.02005010.10.122.0433.2413.3.1.90.11.09	3.048,05	3.048,05	3.048,05	0,00	0,00
1002315	07/12/2015	02.02005010.10.122.0433.2413.3.1.90.11.05	1.788,92	1.788,92	1.788,92	0,00	0,00
1002316	07/12/2015	02.02005010.10.301.0434.2427.3.1.90.11.04	1.596,13	1.596,13	1.596,13	0,00	0,00
1002317	07/12/2015	02.02005010.10.301.0434.2429.3.1.90.11.04	4.764,60	4.764,60	4.764,60	0,00	0,00
1002318	07/12/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.04.99	6.362,00	6.362,00	6.362,00	0,00	0,00
1002319	07/12/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.11.04	2.741,94	2.741,94	2.741,94	0,00	0,00

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (E = A - C - D)
1002321	07/12/2015	02.02005010.10.302.0437.2447.3.1.90.11.04	8.462,13	8.462,13	8.462,13	0,00	0,00
1002322	07/12/2015	02.02005010.10.302.0437.2453.3.1.90.11.04	1.446,42	1.446,42	1.446,42	0,00	0,00
1002323	07/12/2015	02.02005010.10.302.0437.2454.3.1.90.11.04	3.790,20	3.790,20	3.790,20	0,00	0,00
1002324	07/12/2015	02.02005010.10.303.0435.2465.3.1.90.11.04	1.232,83	1.232,83	1.232,83	0,00	0,00
1002325	07/12/2015	02.02005010.10.305.0436.2436.3.1.90.11.05	1.235,42	1.235,42	1.235,42	0,00	0,00
1002326	07/12/2015	02.02005020.08.243.0593.2487.3.1.90.11.12	2.095,70	2.095,70	2.095,70	0,00	0,00
1002327	07/12/2015	02.02005030.08.122.0589.2576.3.1.90.11.04	4.464,29	4.464,29	4.464,29	0,00	0,00
1002328	07/12/2015	02.02005030.08.244.0580.2488.3.1.90.11.04	491,32	491,32	491,32	0,00	0,00
1002329	07/12/2015	02.02005030.08.244.0580.2489.3.1.90.11.04	491,32	491,32	491,32	0,00	0,00
1002330	07/12/2015	02.02006010.15.452.0021.2238.3.1.90.11.04	328,33	328,33	328,33	0,00	0,00
1002331	07/12/2015	02.02006010.15.452.0021.2238.3.1.90.11.09	948,28	948,28	948,28	0,00	0,00
1002332	07/12/2015	02.02006010.15.452.0021.2238.3.1.90.11.05	3.715,05	3.715,05	3.715,05	0,00	0,00
1002333	07/12/2015	02.02006010.15.452.0325.2095.3.1.90.11.04	2.320,10	2.320,10	2.320,10	0,00	0,00
1002334	07/12/2015	02.02006010.15.452.0326.2099.3.1.90.11.04	493,74	493,74	493,74	0,00	0,00
1002335	07/12/2015	02.02006010.20.601.0078.2020.3.1.90.11.05	796,72	796,72	796,72	0,00	0,00
1002336	07/12/2015	02.02006010.20.602.0087.2028.3.1.90.11.04	368,09	368,09	368,09	0,00	0,00
1002337	07/12/2015	02.02006010.20.606.0111.2029.3.1.90.11.04	929,14	929,14	929,14	0,00	0,00
1002338	07/12/2015	02.02006010.26.782.0534.2177.3.1.90.11.04	3.894,48	3.894,48	3.894,48	0,00	0,00
1002339	07/12/2015	02.02006010.26.782.0534.2177.3.1.90.11.05	770,17	770,17	770,17	0,00	0,00
1002340	07/12/2015	02.02006010.26.782.0536.2539.3.1.90.11.04	1.084,43	1.084,43	1.084,43	0,00	0,00
1002341	07/12/2015	02.02007010.12.271.0495.2558.3.1.90.01.02	1.109,76	1.109,76	1.109,76	0,00	0,00
1002342	07/12/2015	02.02007010.12.361.0021.2195.3.1.90.11.04	1.091,58	1.091,58	1.091,58	0,00	0,00
1002343	07/12/2015	02.02007010.12.361.0188.2198.3.1.90.11.04	11.486,48	11.486,48	11.486,48	0,00	0,00
1002344	07/12/2015	02.02007010.12.361.0239.2218.3.1.90.11.04	1.835,82	1.835,82	1.835,82	0,00	0,00
1002345	07/12/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.11.04	3.191,80	3.191,80	3.191,80	0,00	0,00
1002346	07/12/2015	02.02007010.12.365.0190.2199.3.1.90.11.04	987,48	987,48	987,48	0,00	0,00
1002347	07/12/2015	02.02007010.12.367.0252.2236.3.1.90.11.04	631,89	631,89	631,89	0,00	0,00
1002348	07/12/2015	02.02007010.13.392.0247.2081.3.1.90.11.04	500,50	500,50	500,50	0,00	0,00
1002349	07/12/2015	02.02007010.13.392.0247.2081.3.1.90.11.05	591,50	591,50	591,50	0,00	0,00
1002350	07/12/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.11.01	16.439,26	16.439,26	16.439,26	0,00	0,00
1002351	07/12/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.11.01	1.257,98	1.257,98	1.257,98	0,00	0,00
1002352	07/12/2015	02.02007020.12.365.0190.2366.3.1.90.11.01	2.653,94	2.653,94	2.653,94	0,00	0,00
1002353	07/12/2015	02.02004010.09.271.0492.2175.3.1.90.13.03	17.614,82	17.614,82	17.614,82	0,00	0,00
1002354	07/12/2015	02.02005010.10.122.0433.2413.3.1.90.13.03	2.070,76	2.070,76	2.070,76	0,00	0,00
1002355	07/12/2015	02.02005010.10.301.0434.2427.3.1.90.13.03	912,62	912,62	912,62	0,00	0,00
1002356	07/12/2015	02.02005010.10.301.0434.2429.3.1.90.13.03	2.572,89	2.572,89	2.572,89	0,00	0,00
1002357	07/12/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.13.03	4.269,17	4.269,17	4.269,17	0,00	0,00
1002358	07/12/2015	02.02005010.10.301.0434.2574.3.1.90.13.03	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
1002359	07/12/2015	02.02005010.10.302.0437.2447.3.1.90.13.03	4.522,52	4.522,52	4.522,52	0,00	0,00
1002360	07/12/2015	02.02005010.10.302.0437.2453.3.1.90.13.03	781,07	781,07	781,07	0,00	0,00
1002361	07/12/2015	02.02005010.10.302.0437.2454.3.1.90.13.03	2.046,71	2.046,71	2.046,71	0,00	0,00
1002362	07/12/2015	02.02005010.10.303.0435.2465.3.1.90.13.03	998,59	998,59	998,59	0,00	0,00
1002363	07/12/2015	02.02005010.10.305.0436.2436.3.1.90.13.03	518,88	518,88	518,88	0,00	0,00
1002364	07/12/2015	02.02005030.08.122.0589.2576.3.1.90.13.03	1.918,56	1.918,56	1.918,56	0,00	0,00
1002365	07/12/2015	02.02005030.08.244.0580.2488.3.1.90.13.03	103,18	103,18	103,18	0,00	0,00
1002366	07/12/2015	02.02005030.08.244.0580.2489.3.1.90.13.03	103,18	103,18	103,18	0,00	0,00
1002367	07/12/2015	02.02007010.12.361.0021.2195.3.1.90.13.03	541,56	541,56	541,56	0,00	0,00
1002368	07/12/2015	02.02007010.12.361.0188.2198.3.1.90.13.03	4.893,47	4.893,47	4.893,47	0,00	0,00
1002369	07/12/2015	02.02007010.12.361.0239.2218.3.1.90.13.03	771,05	771,05	771,05	0,00	0,00
1002370	07/12/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.13.03	1.311,17	1.311,17	1.311,17	0,00	0,00
1002371	07/12/2015	02.02007010.12.365.0190.2199.3.1.90.13.03	414,75	414,75	414,75	0,00	0,00
1002372	07/12/2015	02.02007010.12.367.0252.2236.3.1.90.13.03	265,40	265,40	265,40	0,00	0,00
1002373	07/12/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.13.03	7.353,02	7.353,02	7.353,02	0,00	0,00
1002374	07/12/2015	02.02007020.12.365.0190.2366.3.1.90.13.03	1.114,63	1.114,63	1.114,63	0,00	0,00
1002383	10/12/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.94.01	22.973,90	22.973,90	22.973,90	0,00	0,00
1002384	10/12/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.13.03	3.340,05	3.340,05	3.340,05	0,00	0,00

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (E = A - C - D)
1002391	16/12/2015	02.02002010.04.122.0020.2007.3.1.90.11.07	14.250,60	14.250,60	0,00	0,00	14.250,60
1002392	16/12/2015	02.02002010.04.122.0020.2007.3.1.90.11.08	4.908,54	4.908,54	0,00	0,00	4.908,54
1002393	16/12/2015	02.02002020.04.124.0032.2389.3.1.90.11.04	2.615,25	2.615,25	0,00	0,00	2.615,25
1002394	16/12/2015	02.02003010.04.122.0014.2006.3.1.90.11.05	4.592,00	4.592,00	0,00	0,00	4.592,00
1002395	16/12/2015	02.02004010.04.122.0021.2010.3.1.90.11.04	18.080,69	18.080,69	0,00	0,00	18.080,69
1002396	16/12/2015	02.02004010.04.122.0021.2010.3.1.90.11.05	2.876,80	2.876,80	0,00	0,00	2.876,80
1002397	16/12/2015	02.02004010.04.122.0021.2395.3.1.90.11.04	2.876,80	2.876,80	0,00	0,00	2.876,80
1002398	16/12/2015	02.02004010.04.122.0021.2397.3.1.90.11.04	2.876,80	2.876,80	0,00	0,00	2.876,80
1002399	16/12/2015	02.02004010.09.271.0492.2175.3.1.90.03.02	1.431,92	1.431,92	0,00	0,00	1.431,92
1002400	16/12/2015	02.02004020.04.121.0036.2035.3.1.90.11.04	3.080,68	3.080,68	0,00	0,00	3.080,68
1002401	16/12/2015	02.02004020.04.122.0021.2183.3.1.90.11.04	3.641,25	3.641,25	0,00	0,00	3.641,25
1002402	16/12/2015	02.02004020.04.123.0030.2033.3.1.90.11.05	5.906,67	5.906,67	0,00	0,00	5.906,67
1002403	16/12/2015	02.02005010.10.122.0433.2413.3.1.90.11.09	6.096,10	6.096,10	0,00	0,00	6.096,10
1002404	16/12/2015	02.02005010.10.122.0433.2413.3.1.90.11.05	3.764,66	3.764,66	0,00	0,00	3.764,66
1002405	16/12/2015	02.02005010.10.301.0434.2427.3.1.90.11.04	1.560,06	1.560,06	0,00	0,00	1.560,06
1002406	16/12/2015	02.02005010.10.301.0434.2427.3.1.90.11.04	1.820,01	1.820,01	1.820,01	0,00	0,00
1002407	16/12/2015	02.02005010.10.301.0434.2429.3.1.90.11.04	9.529,22	9.529,22	0,00	0,00	9.529,22
1002408	16/12/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.11.04	5.915,29	5.915,29	0,00	0,00	5.915,29
1002410	16/12/2015	02.02005010.10.302.0437.2447.3.1.90.11.04	19.234,94	19.234,94	0,00	0,00	19.234,94
1002411	16/12/2015	02.02005010.10.302.0437.2453.3.1.90.11.04	3.152,84	3.152,84	0,00	0,00	3.152,84
1002412	16/12/2015	02.02005010.10.302.0437.2454.3.1.90.11.04	8.605,02	8.605,02	0,00	0,00	8.605,02
1002413	16/12/2015	02.02005010.10.303.0435.2465.3.1.90.11.04	3.698,49	3.698,49	0,00	0,00	3.698,49
1002415	16/12/2015	02.02005010.10.305.0436.2436.3.1.90.11.05	2.470,84	2.470,84	0,00	0,00	2.470,84
1002416	16/12/2015	02.02005020.08.243.0593.2487.3.1.90.11.12	4.191,45	4.191,45	0,00	0,00	4.191,45
1002417	16/12/2015	02.02005030.08.122.0589.2576.3.1.90.11.04	9.415,79	9.415,79	0,00	0,00	9.415,79
1002418	16/12/2015	02.02005030.08.244.0580.2488.3.1.90.11.04	1.965,26	1.965,26	1.965,26	0,00	0,00
1002419	16/12/2015	02.02005030.08.244.0580.2489.3.1.90.11.04	1.965,26	1.965,26	1.965,26	0,00	0,00
1002420	16/12/2015	02.02006010.15.452.0021.2238.3.1.90.11.04	788,00	788,00	0,00	0,00	788,00
1002421	16/12/2015	02.02006010.15.452.0021.2238.3.1.90.11.09	3.251,25	3.251,25	0,00	0,00	3.251,25
1002422	16/12/2015	02.02006010.15.452.0021.2238.3.1.90.11.05	7.942,37	7.942,37	0,00	0,00	7.942,37
1002423	16/12/2015	02.02006010.15.452.0325.2095.3.1.90.11.04	4.949,99	4.949,99	0,00	0,00	4.949,99
1002424	16/12/2015	02.02006010.15.452.0326.2099.3.1.90.11.04	987,49	987,49	0,00	0,00	987,49
1002425	16/12/2015	02.02006010.20.601.0078.2020.3.1.90.11.05	1.593,45	1.593,45	0,00	0,00	1.593,45
1002426	16/12/2015	02.02006010.20.602.0087.2028.3.1.90.11.04	1.262,02	1.262,02	0,00	0,00	1.262,02
1002427	16/12/2015	02.02006010.20.606.0111.2029.3.1.90.11.04	1.858,29	1.858,29	0,00	0,00	1.858,29
1002428	16/12/2015	02.02006010.26.782.0534.2177.3.1.90.11.04	7.788,99	7.788,99	0,00	0,00	7.788,99
1002429	16/12/2015	02.02006010.26.782.0534.2177.3.1.90.11.05	1.540,34	1.540,34	0,00	0,00	1.540,34
1002430	16/12/2015	02.02006010.26.782.0536.2539.3.1.90.11.04	2.602,64	2.602,64	0,00	0,00	2.602,64
1002431	16/12/2015	02.02007010.12.271.0495.2558.3.1.90.01.02	2.219,53	2.219,53	0,00	0,00	2.219,53
1002432	16/12/2015	02.02007010.12.361.0021.2195.3.1.90.11.04	2.578,84	2.578,84	0,00	0,00	2.578,84
1002433	16/12/2015	02.02007010.12.361.0188.2198.3.1.90.11.04	23.880,82	23.880,82	0,00	0,00	23.880,82
1002434	16/12/2015	02.02007010.12.361.0239.2218.3.1.90.11.04	4.061,67	4.061,67	0,00	0,00	4.061,67
1002435	16/12/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.11.04	8.299,78	8.299,78	0,00	0,00	8.299,78
1002436	16/12/2015	02.02007010.12.365.0190.2199.3.1.90.11.04	1.974,98	1.974,98	0,00	0,00	1.974,98
1002437	16/12/2015	02.02007010.12.367.0252.2236.3.1.90.11.04	1.263,79	1.263,79	0,00	0,00	1.263,79
1002438	16/12/2015	02.02007010.13.392.0247.2081.3.1.90.11.04	1.001,01	1.001,01	0,00	0,00	1.001,01
1002439	16/12/2015	02.02007010.13.392.0247.2081.3.1.90.11.05	1.274,01	1.274,01	0,00	0,00	1.274,01
1002440	16/12/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.11.01	33.449,06	33.449,06	33.449,06	0,00	0,00
1002441	16/12/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.11.01	2.515,97	2.515,97	2.515,97	0,00	0,00
1002442	16/12/2015	02.02007020.12.365.0190.2366.3.1.90.11.01	5.307,92	5.307,92	5.307,92	0,00	0,00
1002443	16/12/2015	02.02002010.04.122.0020.2007.3.1.90.13.03	4.023,42	4.023,42	0,00	0,00	4.023,42
1002444	16/12/2015	02.02004010.09.271.0492.2175.3.1.90.13.03	19.109,13	19.109,13	0,00	0,00	19.109,13
1002445	16/12/2015	02.02005010.10.122.0433.2413.3.1.90.13.03	2.070,76	2.070,76	0,00	0,00	2.070,76
1002446	16/12/2015	02.02005010.10.301.0434.2427.3.1.90.13.03	912,62	912,62	0,00	0,00	912,62
1002447	16/12/2015	02.02005010.10.301.0434.2429.3.1.90.13.03	2.572,89	2.572,89	0,00	0,00	2.572,89
1002448	16/12/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.13.03	1.597,13	1.597,13	0,00	0,00	1.597,13

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (E = A - C - D)
1002449	16/12/2015	02.02005010.10.301.0434.2574.3.1.90.13.03	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
1002450	16/12/2015	02.02005010.10.302.0437.2447.3.1.90.13.03	5.081,20	5.081,20	0,00	0,00	5.081,20
1002451	16/12/2015	02.02005010.10.302.0437.2453.3.1.90.13.03	781,07	781,07	0,00	0,00	781,07
1002452	16/12/2015	02.02005010.10.302.0437.2454.3.1.90.13.03	2.182,96	2.182,96	0,00	0,00	2.182,96
1002453	16/12/2015	02.02005010.10.303.0435.2465.3.1.90.13.03	1.497,05	1.497,05	0,00	0,00	1.497,05
1002454	16/12/2015	02.02005010.10.305.0436.2436.3.1.90.13.03	518,88	518,88	0,00	0,00	518,88
1002455	16/12/2015	02.02005030.08.122.0589.2576.3.1.90.13.03	1.977,32	1.977,32	0,00	0,00	1.977,32
1002456	16/12/2015	02.02005030.08.244.0580.2488.3.1.90.13.03	412,70	412,70	412,70	0,00	0,00
1002457	16/12/2015	02.02005030.08.244.0580.2489.3.1.90.13.03	412,70	412,70	412,70	0,00	0,00
1002458	16/12/2015	02.02007010.12.361.0021.2195.3.1.90.13.03	541,56	541,56	0,00	0,00	541,56
1002459	16/12/2015	02.02007010.12.361.0188.2198.3.1.90.13.03	5.014,97	5.014,97	0,00	0,00	5.014,97
1002460	16/12/2015	02.02007010.12.361.0239.2218.3.1.90.13.03	771,05	771,05	0,00	0,00	771,05
1002461	16/12/2015	02.02007010.12.365.0185.2197.3.1.90.13.03	1.742,95	1.742,95	0,00	0,00	1.742,95
1002462	16/12/2015	02.02007010.12.365.0190.2199.3.1.90.13.03	414,75	414,75	0,00	0,00	414,75
1002463	16/12/2015	02.02007010.12.367.0252.2236.3.1.90.13.03	265,40	265,40	0,00	0,00	265,40
1002464	16/12/2015	02.02007020.12.361.0188.2221.3.1.90.13.04	7.552,66	7.552,66	7.552,66	0,00	0,00
1002465	16/12/2015	02.02007020.12.365.0190.2366.3.1.90.13.04	1.114,64	1.114,64	1.114,64	0,00	0,00
1002467	18/12/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.04.99	5.513,73	5.513,73	0,00	0,00	5.513,73
1002468	18/12/2015	02.02005010.10.301.0434.2529.3.1.90.13.03	1.157,89	1.157,89	0,00	0,00	1.157,89
Total			R\$ 5.497.192,09	R\$ 5.497.192,09	R\$ 5.158.793,06	R\$ 0,00	R\$ 338.399,03
Total			R\$ 6.012.557,46	R\$ 6.012.557,46	R\$ 5.665.500,71	R\$ 0,00	R\$ 347.056,75

Fonte das Informações Apresentadas no Relatório

Código do Órgão	Órgão	Data de Envio da Última Remessa	Código da Última Remessa
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	28/04/2016 08:04:02	636529915
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	29/06/2016 09:06:11	645050897

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2015

Município: Vargem Bonita

Gerado em: 19/09/2016 18:23:29

Leis Autorizativas para Alterações Orçamentárias

Nº da Lei	Data da Lei	Tipo da Lei	Artigo	Descrição do Artigo	Percentual Autorizado	Valor Autorizado	Quant. de Decretos Vinculados
1046	25/11/2013	Lei do Plano Plurianual - PPA	-	-	-	0,00	0
1052	26/05/2014	Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO	-	-	-	0,00	0
1058	28/11/2014	LOA/ Suplementação	-	-	30,00%	0,00	19
1069	13/10/2015	Lei Autorizativa de Crédito Especial	7	Fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir créditos especiais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes das operações de crédito ora a autorizadas	-	441.800,00	0
1069	13/10/2015	Lei Autorizativa de Suplementação de Crédito Especial	7	Fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir créditos especiais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes das operações de crédito ora a autorizadas	-	441.800,00	0
1070	13/10/2015	Lei Autorizativa de Crédito Especial	1	Fica o Executivo Municipal autorizado a abri credito especial no orçamento 2015 e 2016, na importancia de R\$1.100.000,00 destinado a Adequação de Vias com Al argamento de Ponte	-	1.100.000,00	0
1070	13/10/2015	Lei Autorizativa de Suplementação de Crédito Especial	1	Fica o Executivo Municipal autorizado a abri credito especial no orçamento 2015 e 2016, na importancia de R\$1.100.000,00 destinado a Adequação de Vias com Al argamento de Ponte	-	1.100.000,00	0
1071	13/10/2015	Lei Autorizativa de Crédito Especial	1	Fica o Executivo Municipal autorizado a abri credito especial no orçamento 2015 e 2016, na importância de R\$500,00 destinado a cobrir despesas com a "Manuten ção do BPC-Escola".	-	500,00	0
1071	13/10/2015	Lei Autorizativa de Suplementação de Crédito Especial	1	Fica o Executivo Municipal autorizado a abri credito especial no orçamento 2015 e 2016, na importância de R\$500,00 destinado a cobrir despesas com a "Manuten ção do BPC-Escola".	-	500,00	0
Total						R\$ 3.084.600,00	19

Fonte das Informações Apresentadas no Relatório

Código do Órgão	Órgão	Data de Envio da Última Remessa	Código da Última Remessa
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	28/04/2016 08:04:02	636529915
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	29/06/2016 09:06:11	645050897

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2015

Município: Vargem Bonita

Gerado em: 19/09/2016 18:23:04

Repassse à Câmara

Tipo de Lançamento: 04 - Transferências Financeiras

Órgão	Unidade Orçamentária	Subtipo	Fonte de Recurso	Data do Lançamento	Ingresso	Dispêndio
01 - Câmara Municipal de Vargem Bonita	01001010 - CORPO LEGISLATIVO	0001 - Repasse à Câmara	100	31/01/2015	56.909,90	0,00
01 - Câmara Municipal de Vargem Bonita	01001010 - CORPO LEGISLATIVO	0001 - Repasse à Câmara	100	28/02/2015	45.349,92	0,00
01 - Câmara Municipal de Vargem Bonita	01001010 - CORPO LEGISLATIVO	0001 - Repasse à Câmara	100	31/03/2015	56.909,90	0,00
01 - Câmara Municipal de Vargem Bonita	01001010 - CORPO LEGISLATIVO	0001 - Repasse à Câmara	100	30/04/2015	56.909,90	0,00
01 - Câmara Municipal de Vargem Bonita	01001010 - CORPO LEGISLATIVO	0001 - Repasse à Câmara	100	31/05/2015	56.909,90	0,00
01 - Câmara Municipal de Vargem Bonita	01001010 - CORPO LEGISLATIVO	0001 - Repasse à Câmara	100	30/06/2015	56.909,90	0,00
01 - Câmara Municipal de Vargem Bonita	01001010 - CORPO LEGISLATIVO	0001 - Repasse à Câmara	100	31/07/2015	56.909,90	0,00
01 - Câmara Municipal de Vargem Bonita	01001010 - CORPO LEGISLATIVO	0001 - Repasse à Câmara	100	31/08/2015	56.909,90	0,00
01 - Câmara Municipal de Vargem Bonita	01001010 - CORPO LEGISLATIVO	0001 - Repasse à Câmara	100	30/09/2015	56.909,90	0,00
01 - Câmara Municipal de Vargem Bonita	01001010 - CORPO LEGISLATIVO	0001 - Repasse à Câmara	100	31/10/2015	56.909,90	0,00
01 - Câmara Municipal de Vargem Bonita	01001010 - CORPO LEGISLATIVO	0001 - Repasse à Câmara	100	30/11/2015	56.909,90	0,00
01 - Câmara Municipal de Vargem Bonita	01001010 - CORPO LEGISLATIVO	0001 - Repasse à Câmara	100	31/12/2015	56.909,99	0,00
Total por Órgão					R\$ 671.358,91	R\$ 0,00
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	02002010 - GABINETE DO PREFEITO	0001 - Repasse à Câmara	100	31/01/2015	0,00	56.909,90
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	02002010 - GABINETE DO PREFEITO	0001 - Repasse à Câmara	100	28/02/2015	0,00	45.349,92
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	02002010 - GABINETE DO PREFEITO	0001 - Repasse à Câmara	100	31/03/2015	0,00	56.909,90
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	02002010 - GABINETE DO PREFEITO	0001 - Repasse à Câmara	100	30/04/2015	0,00	56.909,90
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	02002010 - GABINETE DO PREFEITO	0001 - Repasse à Câmara	100	31/05/2015	0,00	56.909,90
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	02002010 - GABINETE DO PREFEITO	0001 - Repasse à Câmara	100	30/06/2015	0,00	56.909,90
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	02002010 - GABINETE DO PREFEITO	0001 - Repasse à Câmara	100	31/07/2015	0,00	56.909,90
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	02002010 - GABINETE DO PREFEITO	0001 - Repasse à Câmara	100	31/08/2015	0,00	56.909,90
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	02002010 - GABINETE DO PREFEITO	0001 - Repasse à Câmara	100	30/09/2015	0,00	56.909,90
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	02002010 - GABINETE DO PREFEITO	0001 - Repasse à Câmara	100	31/10/2015	0,00	56.909,90
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	02002010 - GABINETE DO PREFEITO	0001 - Repasse à Câmara	100	30/11/2015	0,00	56.909,90
02 - Prefeitura Municipal de Vargem Bonita	02002010 - GABINETE DO PREFEITO	0001 - Repasse à Câmara	100	31/12/2015	0,00	56.909,99
Total por Subtipo					R\$ 0,00	R\$ 671.358,91
Total por Órgão					R\$ 0,00	R\$ 671.358,91
Total do Município					R\$ 671.358,91	R\$ 671.358,91

Fonte das Informações Apresentadas no Relatório

Código do Órgão	Órgão	Data de Envio da Última Remessa	Código da Última Remessa
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	28/04/2016 08:04:02	636529915
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	29/06/2016 09:06:11	645050897



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA DA REMESSA DO MÓDULO:
PCA - PRODUCAO**

IDENTIFICAÇÃO DA REMESSA

CNPJ do declarante: 16788309000128	Município Declarante: VARGEM BONITA	Mês de referência: Dezembro
Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Vargem Bonita		
Exercício: 2015	Número do protocolo: 282100402170161633	Data e hora de recebimento: 28/04/2016 - 10:16
Chave de verificação: 2790340200		

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



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Processo nº: 987881/2015
Relator: Conselheira Adriene Andrade
Natureza: Prestação de Contas Municipal
Jurisdicionado: Município de Vargem Bonita (Poder Executivo)

Excelentíssima Senhora Relatora,

1. Tratam os autos de prestação de contas municipal, apresentada pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Vargem Bonita, relativa ao exercício de 2015.
2. A Unidade Técnica emitiu relatório às f. 02/11. A análise empreendida baseou-se nas informações inseridas, pelo próprio jurisdicionado, no sistema informatizado SICOM, limitando-se aos seguintes aspectos:
 - a) informações preliminares
 - b) créditos orçamentários e adicionais;
 - c) repasse à Câmara Municipal;
 - d) aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino;
 - e) aplicação de recursos nas ações e serviços públicos de saúde;
 - f) despesa com pessoal.
3. Em sua conclusão, a Unidade Técnica opinou pela aprovação sem ressalvas das contas, em conformidade com o disposto no inciso I do art. 45 da Lei Complementar nº 102/2008 (f. 11).
4. Em seguida, vieram os autos ao Ministério Público de Contas.
5. É o relatório. Passa-se à manifestação.



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDAMENTAÇÃO

6. Primeiramente, a Unidade Técnica analisou as informações preliminares, referentes à qualificação do prefeito, dos responsáveis pela contabilidade e pelo controle interno. Desta forma, na esteira do exame realizado pela Diretoria de Análise Formal de Contas, o Ministério Público de Contas conclui não haver irregularidades com relação às informações preliminares apresentadas pelo Município de Vargem Bonita.
7. Em seguida, foram analisados os créditos orçamentários e adicionais, verificando-se que foram observados os preceitos constitucionais aplicáveis e as disposições da Lei Orçamentária Anual do Município.
8. No tocante ao repasse efetuado à Câmara Municipal, considerando a análise empreendida pela Unidade Técnica (f. 04v), o Ministério Público de Contas conclui que restou obedecido o limite fixado no inciso I do art. 29-A da Constituição da República de 1988.
9. No que concerne à manutenção e desenvolvimento do ensino, remetendo ao exame realizado pelo Órgão Técnico, o *Parquet* considera ter sido aplicado o percentual mínimo exigido pela Constituição Federal/88 (art. 212), num total de 31,07% da Receita Base de Cálculo (f. 05v).
10. Com relação às ações e serviços públicos de saúde, ficou demonstrada a aplicação do percentual de 20,44% da Receita Base de Cálculo, obedecendo ao mínimo exigido no inciso III do § 2º do art. 198 da CR/88, na LC 141/2012 e na IN 05/2012, conforme análise técnica à f.07.
11. Por fim, no que tange ao demonstrativo de dispêndio com pessoal, consoante o entendimento da Unidade Técnica, o Ministério Público de Contas conclui que foram observados os limites percentuais estabelecidos pela LC 101/2000, art. 19, III e art. 20, III, 'a' e 'b'.

CONCLUSÃO

12. Em face do exposto, o Ministério Público de Contas **CONCLUI** que deve ser emitido parecer prévio pela aprovação sem ressalvas das contas do Chefe do Poder Executivo do Município de Vargem Bonita relativas ao exercício de 2015, com fundamento no art. 45, I, da Lei Complementar Estadual n. 102, de 2008.
13. É o parecer.

Belo Horizonte/MG, 16 de novembro de 2016.

Glaydson Santo Soprani Massaria
Procurador do Ministério Público de Contas
(Documento assinado digitalmente disponível no SGAP)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL N. 987881

Procedência: Prefeitura Municipal de Vargem Bonita
Exercício: 2015
Responsável: Belchior dos Reis Faria
MPTC: Glaydson Santo Soprani Massaria
RELATORA: CONSELHEIRA ADRIENE ANDRADE

EMENTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXECUTIVO MUNICIPAL. EXECUÇÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E PATRIMONIAL. PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS. RECOMENDAÇÕES AO GESTOR E AO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO.

1. Emitido parecer prévio pela aprovação das contas anuais referentes ao exercício de 2015, nos termos do inciso I do art. 45 da Lei Complementar n. 102/2008.
2. Recomendação ao gestor para que adote providências para o cumprimento da Meta 1 do PNE.
3. Recomendação ao responsável pelo Controle Interno.

PARECER PRÉVIO

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

39ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara - 13/12/2016

CONSELHEIRA ADRIENE ANDRADE:

I – RELATÓRIO

Trata-se da Prestação de Contas do Executivo Municipal de **Vargem Bonita** referente ao exercício de **2015**, de responsabilidade do Prefeito **Belchior dos Reis Faria**.

As contas foram submetidas, nos termos regimentais, à Unidade Técnica competente, que as examinou à luz da Resolução TCEMG n. 04/2009 e da Instrução Normativa TCEMG n. 02/2015 e elaborou o relatório às fls. 02 a 12, concluindo pela aprovação das contas.

Não constatadas irregularidades, os autos foram encaminhados diretamente ao Ministério Público junto ao Tribunal, que opinou, às fls. 13 e 14, pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas, com fundamento no inciso I do art. 45 da Lei Complementar n. 102/2008.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Cumprido informar que não houve inspeção nesse Município relativamente ao exercício financeiro de 2015 cujo escopo tenha incluído a verificação dos limites de aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos da

saúde, razão pela qual os índices constitucionais foram apurados a partir dos demonstrativos contábeis apresentados.

A análise da prestação de contas foi realizada com base nas diretrizes e procedimentos decorrentes da Resolução n. 04/2009 e na Ordem de Serviço n. 04/2016, ambas deste Tribunal; nos dados remetidos a esta Casa via Sistema Informatizado de Contas dos Municípios – SICOM, e nos relatórios técnicos às fls. 02 a 12, constatando-se:

1. abertura e execução de créditos orçamentários e adicionais realizadas em cumprimento à disposição previstas nos arts. 42, 43 e 59 da Lei n. 4.320/1964;
2. repasse de 6,84% (seis vírgula oitenta e quatro por cento) da receita base de cálculo ao Poder Legislativo municipal, cumprindo o disposto no inciso I do art. 29-A da Constituição da República;
3. aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino do percentual de 31,07% (trinta e um vírgula zero sete por cento) da receita base de cálculo, atendendo o disposto no art. 212 da Constituição da República;
4. aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde do percentual de 20,44% (vinte vírgula quarenta e quatro por cento) da receita base de cálculo, atendendo o disposto no art. 198, § 2º, inciso III, da Constituição da República, no art. 7º da Lei Complementar n. 141/2012 e na Instrução Normativa TCEMG n. 05/2012;
5. gastos totais com pessoal correspondentes a 56,78% (cinquenta e seis vírgula setenta e oito por cento) da receita base de cálculo, sendo 51,72% (cinquenta e um vírgula setenta e dois por cento) com o Poder Executivo e 5,06% (cinco vírgula zero seis por cento) com o Poder Legislativo, cumprindo o disposto nos arts. 19, inciso III, e 20, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Lei Complementar n. 101/2000.

III – CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto pela emissão de Parecer Prévio pela **aprovação das contas** do gestor responsável pela Prefeitura Municipal de **Vargem Bonita** no exercício de **2015**, Sr. **Belchior dos Reis Faria**, nos termos do art. 45, inciso I, da Lei Orgânica deste Tribunal e do art. 240, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, uma vez comprovada a regularidade na abertura e na execução dos créditos orçamentários e adicionais, bem como o atendimento dos limites constitucionais e legais referentes ao ensino, à saúde, aos gastos com pessoal e ao repasse de recursos financeiros à Câmara Municipal.

Ressalto que a manifestação deste Colegiado em sede de parecer prévio não impede a apreciação posterior de atos relativos ao mencionado exercício financeiro, em virtude de representação ou denúncia ou da própria ação fiscalizadora deste Tribunal.

Recomendo ao Órgão de Controle Interno o acompanhamento da gestão municipal, conforme dispõe o art. 74 da Constituição da República, alertando-o de que, ao tomar conhecimento de irregularidade ou ilegalidade, deverá dar ciência a este Tribunal, sob pena de responsabilidade solidária.

Recomendo, ainda, ao Chefe do Executivo Municipal o planejamento adequado da educação infantil, objetivando o cumprimento da Meta 1 do Plano Nacional de Ensino – PNE, nos termos dos incisos I e IV do art. 208 da Constituição Federal c/c o art. 6º da Emenda Constitucional n. 59/2009 e a Lei Federal n. 13.005/2014.

Ao final, cumpridos os procedimentos cabíveis à espécie e após o Ministério Público junto ao Tribunal verificar que a Edilidade promoveu o julgamento das contas observando a legislação

aplicável e, ainda, adotar as medidas cabíveis na sua esfera de atuação, consoante estatui o art. 239 regimental, sejam os autos encaminhados diretamente ao arquivo.

CONSELHEIRO MAURI TORRES:

De acordo.

CONSELHEIRO PRESIDENTE CLÁUDIO COUTO TERRÃO:

Também estou de acordo.

APROVADO O VOTO DA RELATORA, POR UNANIMIDADE.

(PRESENTE À SESSÃO A PROCURADORA CRISTINA ANDRADE MELO.)

MR



CERTIDÃO

Certifico que a **Ementa** desse **Parecer Prévio** foi disponibilizada no Diário Oficial de Contas de __/__/____, para ciência das partes.

Tribunal de Contas, __/__/____.

Coordenadoria de Taquigrafia e Acórdão