ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
0100 - CAMARA MUNICIPAL	**3.055.645,00**	**0,00**	**0,00**	**3.055.645,00**	**252.939,28**	**750.140,93**	**252.939,28**	**750.140,93**	**250.539,28**	**746.150,93**	**3.990,00**	**2.305.504,07**
0101 - CAMARA MUNICIPAL	**3.055.645,00**	**0,00**	**0,00**	**3.055.645,00**	**252.939,28**	**750.140,93**	**252.939,28**	**750.140,93**	**250.539,28**	**746.150,93**	**3.990,00**	**2.305.504,07**
1001-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SEDE DA CÂMARA DOS VEREADORES	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
449051000000 001000000-Obras e Instalações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1031-REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CÂMARA DE VEREADORES	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2001-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	**2.995.645,00**	**0,00**	**0,00**	**2.995.645,00**	**252.939,28**	**750.140,93**	**252.939,28**	**750.140,93**	**250.539,28**	**746.150,93**	**3.990,00**	**2.245.504,07**
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	26.395,00	0,00	0,00	26.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.395,00
319009000000 001000000-SALARIO FAMILIA	907,00	0,00	0,00	907,00	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00	874,20
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.770.885,00	0,00	0,00	1.770.885,00	156.635,31	466.781,29	156.635,31	466.781,29	156.635,31	466.781,29	0,00	1.304.103,71
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	453.036,00	0,00	0,00	453.036,00	33.168,24	112.296,57	33.168,24	112.296,57	33.168,24	112.296,57	0,00	340.739,43
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	6.599,00	0,00	0,00	6.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.599,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	318.943,00	0,00	0,00	318.943,00	33.023,73	96.951,90	33.023,73	96.951,90	33.023,73	96.951,90	0,00	221.991,10
339035000000 001000000-Serviços de Consultoria	79.186,00	0,00	0,00	79.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.186,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.593,00	0,00	0,00	39.593,00	12.127,00	29.386,50	12.127,00	29.386,50	10.877,00	27.046,50	2.340,00	10.206,50
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	233.893,00	0,00	0,00	233.893,00	16.163,63	41.054,90	16.163,63	41.054,90	14.763,63	39.654,90	1.400,00	192.838,10
339047000000 001000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	4.619,00	0,00	0,00	4.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.619,00
339093000000 001000000-Indenizações e Restituições	5.499,00	0,00	0,00	5.499,00	533,47	1.349,07	533,47	1.349,07	533,47	1.349,07	0,00	4.149,93
449051000000 001000000-Obras e Instalações	10.998,00	0,00	0,00	10.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.998,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	6.599,00	0,00	0,00	6.599,00	1.287,90	2.287,90	1.287,90	2.287,90	1.537,90	2.037,90	250,00	4.311,10
449061000000 001000000-Aquisição de Imóveis	32.994,00	0,00	0,00	32.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.994,00
469071000000 001000000-Principal da Dívida por Contrato	5.499,00	0,00	0,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,00
0200 - GABINETE DO PREFEITO	**2.481.960,00**	**34.405,00**	**141.905,00**	**2.374.460,00**	**141.892,18**	**523.785,93**	**133.726,86**	**403.575,99**	**134.047,94**	**403.575,99**	**120.209,94**	**1.850.674,07**
0202 - GABINETE DO PREFEITO	**2.481.960,00**	**34.405,00**	**141.905,00**	**2.374.460,00**	**141.892,18**	**523.785,93**	**133.726,86**	**403.575,99**	**134.047,94**	**403.575,99**	**120.209,94**	**1.850.674,07**
2002-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A)	**1.592.152,00**	**31.405,00**	**126.405,00**	**1.497.152,00**	**101.960,91**	**401.372,01**	**93.861,53**	**286.457,79**	**94.182,61**	**286.457,79**	**114.914,22**	**1.095.779,99**
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	945.029,00	0,00	0,00	945.029,00	70.863,84	212.591,52	70.863,84	212.591,52	70.863,84	212.591,52	0,00	732.437,48
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	126.666,00	0,00	0,00	126.666,00	6.195,08	18.585,26	6.195,10	12.390,18	6.195,10	12.390,18	6.195,08	108.080,74
337170000000 001000000-Rateio pela participação em consórcio público	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	33.240,00	0,00	20.000,00	13.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.240,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	31.978,00	0,00	0,00	31.978,00	700,00	9.200,00	1.400,00	8.500,00	1.400,00	8.500,00	700,00	22.778,00

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339030000000 001000000-Material de Consumo	73.211,00	0,00	6.405,00	66.806,00	6.268,79	13.587,03	5.521,99	5.843,07	5.843,07	5.843,07	7.743,96	53.218,97
339033000000 001000000-Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	11.405,00	0,00	11.405,00	5.030,00	7.445,00	0,00	2.415,00	0,00	2.415,00	5.030,00	3.960,00
339035000000 001000000-Serviços de Consultoria	21.318,00	0,00	0,00	21.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.318,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	71.061,00	0,00	0,00	71.061,00	1.500,00	3.500,00	1.500,00	3.500,00	1.500,00	3.500,00	0,00	67.561,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147.628,00	20.000,00	0,00	167.628,00	11.403,20	136.463,20	8.380,60	41.218,02	8.380,60	41.218,02	95.245,18	31.164,80
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	21.318,00	0,00	0,00	21.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.318,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	105.703,00	0,00	100.000,00	5.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.703,00
2032-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**245.000,00**	**0,00**	**0,00**	**245.000,00**	**14.257,77**	**42.773,31**	**14.257,77**	**41.933,31**	**14.257,77**	**41.933,31**	**840,00**	**202.226,69**
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	13.417,77	40.253,31	13.417,77	40.253,31	13.417,77	40.253,31	0,00	99.746,69
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	840,00	2.520,00	840,00	1.680,00	840,00	1.680,00	840,00	47.480,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
2035-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)	**50.000,00**	**0,00**	**12.500,00**	**37.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.500,00**
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
2076-PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA, DO ACESSO A INFORMAÇÃO E DO CONTROLE SOCIAL	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2081-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	**18.120,00**	**0,00**	**0,00**	**18.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.120,00**
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	1.253,00	0,00	0,00	1.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,00

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339030000000 001000000-Material de Consumo	1.253,00	0,00	0,00	1.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.253,00	0,00	0,00	1.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,00
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.253,00	0,00	0,00	1.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	2.508,00	0,00	0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
2098-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	**556.688,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**556.688,00**	**25.673,50**	**79.640,61**	**25.607,56**	**75.184,89**	**25.607,56**	**75.184,89**	**4.455,72**	**477.047,39**
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	5.761,00	0,00	3.000,00	2.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	361.521,00	0,00	0,00	361.521,00	21.217,77	63.339,38	21.217,77	63.339,38	21.217,77	63.339,38	0,00	298.181,62
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	101.152,00	0,00	0,00	101.152,00	4.455,73	13.301,23	4.389,79	8.845,51	4.389,79	8.845,51	4.455,72	87.850,77
319067000000 001000000-Depósitos Compulsórios	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
319092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	5.761,00	0,00	0,00	5.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761,00
339033000000 001000000-Passagens e Despesas com Locomoção	11.521,00	0,00	0,00	11.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.521,00
339035000000 001000000-Serviços de Consultoria	9.551,00	0,00	0,00	9.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.551,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.761,00	0,00	0,00	5.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.282,00	0,00	0,00	17.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.282,00
339046000000 001000000-Auxílio-alimentação	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
339049000000 001000000-Auxílio-Transporte	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
339091000000 001000000-Sentenças Judiciais	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.151,00	0,00	0,00	1.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,00
339093000000 001000000-Indenizações e Restituições	24.554,00	0,00	0,00	24.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.554,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	5.761,00	0,00	0,00	5.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761,00
449092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	**3.016.908,00**	**8.635,44**	**8.635,44**	**3.016.908,00**	**206.005,41**	**686.642,85**	**181.074,07**	**506.652,70**	**161.456,88**	**487.003,21**	**199.639,64**	**2.330.265,15**
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	**3.016.908,00**	**8.635,44**	**8.635,44**	**3.016.908,00**	**206.005,41**	**686.642,85**	**181.074,07**	**506.652,70**	**161.456,88**	**487.003,21**	**199.639,64**	**2.330.265,15**
1032-REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO PARA PREFEITURA MUNICIPAL	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1033-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	**125.773,00**	**0,00**	**0,00**	**125.773,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.773,00**
449051000000 001000000-Obras e Instalações	78.744,00	0,00	0,00	78.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.744,00

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	47.029,00	0,00	0,00	47.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.029,00
2003-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	**2.700.235,00**	**8.635,44**	**8.635,44**	**2.700.235,00**	**206.005,41**	**686.642,85**	**181.074,07**	**506.652,70**	**161.456,88**	**487.003,21**	**199.639,64**	**2.013.592,15**
319008000000 001000000-Outros Benefícios Assistenciais	72.659,00	0,00	0,00	72.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.659,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.276.214,00	0,00	0,00	1.276.214,00	108.139,75	323.642,79	108.139,75	323.642,79	108.139,75	323.642,79	0,00	952.571,21
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	169.091,00	0,00	7.635,44	161.455,56	19.961,35	60.056,32	19.961,35	40.094,97	19.961,35	40.094,97	19.961,35	101.399,24
319092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	7.635,44	0,00	7.635,44	0,00	7.635,44	0,00	7.635,44	0,00	7.635,44	0,00	0,00
319094000000 001000000-Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	13.043,00	0,00	1.000,00	12.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.043,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	7.540,00	0,00	0,00	7.540,00	120,00	150,00	120,00	150,00	120,00	150,00	0,00	7.390,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	109.264,00	0,00	0,00	109.264,00	10.330,22	15.049,83	2.142,48	2.965,43	2.142,48	2.965,43	12.084,40	94.214,17
339035000000 001000000-Serviços de Consultoria	163.441,00	0,00	0,00	163.441,00	26.691,00	80.073,00	26.691,00	53.382,00	10.691,00	37.382,00	42.691,00	83.368,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	266.143,00	0,00	0,00	266.143,00	9.494,00	111.904,00	18.120,00	45.644,00	14.652,30	42.144,00	69.760,00	154.239,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	564.862,00	0,00	0,00	564.862,00	31.269,09	77.877,87	5.899,49	27.213,27	5.750,00	27.063,78	50.814,09	486.984,13
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.564,00	1.000,00	0,00	6.564,00	0,00	5.953,60	0,00	5.924,80	0,00	5.924,80	28,80	610,40
339093000000 001000000-Indenizações e Restituições	3.804,00	0,00	0,00	3.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	33.741,00	0,00	0,00	33.741,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	29.441,00
449061000000 001000000-Aquisição de Imóveis	5.869,00	0,00	0,00	5.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.869,00
449452000000 001000000-Equipamentos e material permanente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2021-MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA TORRE REPETIDORA DE CANAIS DE TV	**24.451,00**	**0,00**	**0,00**	**24.451,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.451,00**
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	4.889,00	0,00	0,00	4.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.889,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	4.889,00	0,00	0,00	4.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.889,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.891,00	0,00	0,00	4.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.891,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.891,00	0,00	0,00	4.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.891,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	4.891,00	0,00	0,00	4.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.891,00
2082-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESCOLA DE GOVERNO	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
339030000000 001000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2083-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA TRANSPARENCIA PUBLICA	**136.449,00**	**0,00**	**0,00**	**136.449,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.449,00**
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.289,00	0,00	0,00	27.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.289,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	27.290,00	0,00	0,00	27.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.290,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.290,00	0,00	0,00	27.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.290,00

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.290,00	0,00	0,00	27.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.290,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	27.290,00	0,00	0,00	27.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.290,00
2130-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS A CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.775,00	0,00	0,00	4.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.775,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	**7.175.490,00**	**246.500,00**	**452.972,03**	**6.969.017,97**	**357.823,47**	**1.092.529,31**	**283.382,83**	**885.990,91**	**242.742,83**	**845.350,91**	**247.178,40**	**5.876.488,66**
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	**7.175.490,00**	**246.500,00**	**452.972,03**	**6.969.017,97**	**357.823,47**	**1.092.529,31**	**283.382,83**	**885.990,91**	**242.742,83**	**845.350,91**	**247.178,40**	**5.876.488,66**
2004-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	**3.657.743,00**	**230.000,00**	**240.000,00**	**3.647.743,00**	**240.707,23**	**741.585,56**	**205.537,34**	**590.267,91**	**205.537,34**	**590.267,91**	**151.317,65**	**2.906.157,44**
319003000000 001000000-Pensões	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	32.624,38	97.873,14	32.624,38	97.873,14	32.624,38	97.873,14	0,00	2.126,86
319005000000 001000000-Outros Benefícios Previdenciários	3.032,00	0,00	0,00	3.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	691.967,00	0,00	0,00	691.967,00	52.253,51	164.222,88	52.253,51	164.222,88	52.253,51	164.222,88	0,00	527.744,12
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	312.767,00	0,00	0,00	312.767,00	18.620,98	28.228,26	9.625,49	19.232,77	9.625,49	19.232,77	8.995,49	284.538,74
319091000000 001000000-Sentenças Judiciais	56.674,00	0,00	0,00	56.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.674,00
329021000000 001000000-Juros Sobre a Dívida por Contrato	690.731,00	0,00	0,00	690.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.731,00
339001000000 001000000-Aposentadorias, reservas remuneradas e reformas	104.249,00	0,00	0,00	104.249,00	7.984,00	23.952,00	7.984,00	23.952,00	7.984,00	23.952,00	0,00	80.297,00
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	30.407,00	0,00	20.000,00	10.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.407,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	18.190,00	0,00	0,00	18.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.190,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	150.515,00	0,00	0,00	150.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.515,00
339035000000 001000000-Serviços de Consultoria	179.927,00	0,00	0,00	179.927,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	161.927,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	192.295,00	0,00	0,00	192.295,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	189.295,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	297.999,00	0,00	0,00	297.999,00	43.263,50	156.913,27	11.089,10	27.922,55	11.089,10	27.922,55	128.990,72	141.085,73
339047000000 001000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	169.619,00	100.000,00	0,00	269.619,00	61.999,75	212.028,71	61.999,75	212.028,71	61.999,75	212.028,71	0,00	57.590,29
339091000000 001000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	30.000,00	0,00	35.000,00	14.961,11	21.128,65	14.961,11	15.597,11	14.961,11	15.597,11	5.531,54	13.871,35
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	18.190,00	0,00	0,00	18.190,00	0,00	14.438,75	0,00	14.438,75	0,00	14.438,75	0,00	3.751,25
339093000000 001000000-Indenizações e Restituições	231.703,00	0,00	0,00	231.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.703,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	504.478,00	0,00	220.000,00	284.478,00	0,00	1.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,90	282.678,10
2095-REGIONALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL E DEMOCRÁTICO NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL	**216.769,00**	**0,00**	**20.000,00**	**196.769,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**196.769,00**
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.109,00	0,00	0,00	68.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.109,00
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	27.290,00	0,00	0,00	27.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.290,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	40.877,00	0,00	20.000,00	20.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.877,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	6.823,00	0,00	0,00	6.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	6.823,00	0,00	0,00	6.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,00
339035000000 001000000-Serviços de Consultoria	54.464,00	0,00	0,00	54.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.464,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.128,00	0,00	0,00	4.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.751,00	0,00	0,00	2.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	5.504,00	0,00	0,00	5.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.504,00
2099-AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	**1.890.479,00**	**0,00**	**0,00**	**1.890.479,00**	**76.153,38**	**210.140,89**	**35.635,49**	**169.623,00**	**35.635,49**	**169.623,00**	**40.517,89**	**1.680.338,11**
329021000000 001000000-Juros Sobre a Dívida por Contrato	293.139,00	0,00	0,00	293.139,00	10.405,60	34.270,92	0,00	23.865,32	0,00	23.865,32	10.405,60	258.868,08
329022000000 001000000-Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	25.340,00	0,00	0,00	25.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.340,00
469071000000 001000000-Principal da Dívida por Contrato	1.572.000,00	0,00	0,00	1.572.000,00	65.747,78	175.869,97	35.635,49	145.757,68	35.635,49	145.757,68	30.112,29	1.396.130,03
2107-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	**775.729,00**	**0,00**	**187.972,03**	**587.756,97**	**40.842,86**	**123.282,86**	**40.640,00**	**123.080,00**	**0,00**	**82.440,00**	**40.842,86**	**464.474,11**
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	283.250,00	0,00	187.972,03	95.277,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.277,97
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.335,00	0,00	0,00	11.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.335,00
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	1.133,00	0,00	0,00	1.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	5.667,00	0,00	0,00	5.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.667,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	11.335,00	0,00	0,00	11.335,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	10.175,00
339033000000 001000000-Passagens e Despesas com Locomoção	3.401,00	0,00	0,00	3.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,00
339035000000 001000000-Serviços de Consultoria	272.581,00	0,00	0,00	272.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.581,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.667,00	0,00	0,00	5.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.667,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.025,00	0,00	0,00	170.025,00	40.842,86	122.122,86	40.640,00	121.920,00	0,00	81.280,00	40.842,86	47.902,14
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	11.335,00	0,00	0,00	11.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.335,00
2108-PAGAMENTO E/OU AMORTIZAÇÃO DE OUTROS PARCELAMENTOS FIRMADOS	**23.212,00**	**0,00**	**0,00**	**23.212,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.212,00**
319047000000 001000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	17.897,00	0,00	0,00	17.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.897,00
329021000000 001000000-Juros Sobre a Dívida por Contrato	5.315,00	0,00	0,00	5.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,00
2135-MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO EM SERVIÇOS PUBLICOS	**113.450,00**	**16.500,00**	**0,00**	**129.950,00**	**120,00**	**17.520,00**	**1.570,00**	**3.020,00**	**1.570,00**	**3.020,00**	**14.500,00**	**112.430,00**
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	20.420,00	0,00	0,00	20.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.420,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.853,00	0,00	0,00	33.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.853,00
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	24.516,00	0,00	0,00	24.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.516,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	3.409,00	0,00	0,00	3.409,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	3.289,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	2.319,00	0,00	0,00	2.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,00

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339035000000 001000000-Serviços de Consultoria	22.785,00	0,00	0,00	22.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.785,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.387,00	16.500,00	0,00	17.887,00	0,00	17.400,00	1.450,00	2.900,00	1.450,00	2.900,00	14.500,00	487,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	2.751,00	0,00	0,00	2.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,00
2999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**498.108,00**	**0,00**	**5.000,00**	**493.108,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**493.108,00**
999999000000 001000000-Reserva de contigência	498.108,00	0,00	5.000,00	493.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.108,00
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	**95.918.062,00**	**2.114.217,20**	**2.241.917,20**	**95.790.362,00**	**3.084.025,90**	**7.336.515,39**	**3.040.536,89**	**6.448.098,87**	**2.856.894,44**	**6.258.980,67**	**1.077.534,72**	**88.453.846,61**
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	**51.128.811,00**	**544.217,20**	**645.717,20**	**51.027.311,00**	**842.256,77**	**1.836.770,87**	**864.452,88**	**1.244.321,73**	**696.516,38**	**1.073.390,14**	**763.380,73**	**49.190.540,13**
1003-CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA ZONA URBANA OU RURAL	**118.123,00**	**0,00**	**12.000,00**	**106.123,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.123,00**
449051000000 210000000-Obras e Instalações	118.123,00	0,00	12.000,00	106.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.123,00
1004-CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE GINASIO, QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESPAÇOS MULTIEVENTOS	**231.250,00**	**0,00**	**0,00**	**231.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**231.250,00**
449051000000 210000000-Obras e Instalações	231.250,00	0,00	0,00	231.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.250,00
1005-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ACERVOS DE BIBLIOTECA ESCOLARES OU PÚBLICAS	**283.516,00**	**0,00**	**0,00**	**283.516,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**283.516,00**
449051000000 210000000-Obras e Instalações	212.612,00	0,00	0,00	212.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.612,00
449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	70.904,00	0,00	0,00	70.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.904,00
1006-AQUISIÇÃO E/OU APROPRIAÇÃO DE IMOVEIS DE VALOR HISTORICO PARA RECUPERAÇÃO	**118.123,00**	**0,00**	**0,00**	**118.123,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.123,00**
449061000000 001000000-Aquisição de Imóveis	118.123,00	0,00	0,00	118.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.123,00
1034-CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE CONVENÇÕES	**283.516,00**	**0,00**	**0,00**	**283.516,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**283.516,00**
449051000000 210000000-Obras e Instalações	236.247,00	0,00	0,00	236.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.247,00
449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	47.269,00	0,00	0,00	47.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.269,00
1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CRECHE OU CRECHE-ESCOLA (PROINFÂNCIA)	**1.190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.190.000,00**	**36.289,05**	**36.289,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.289,05**	**1.153.710,95**
449051000000 020400000-Obras e Instalações	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	36.289,05	36.289,05	0,00	0,00	0,00	0,00	36.289,05	853.710,95
449052000000 020400000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1042-AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES OU BICICLETA P/ TRANSP. ESCOLAR (PROG. CAMINHO DA ESCOLA)	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
449052000000 020400000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1043-AQ. DE EQUIP. E MOBILIARIO, ATRAVES DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	**545.687,00**	**0,00**	**0,00**	**545.687,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**545.687,00**
449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	545.687,00	0,00	0,00	545.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.687,00

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1049-CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES	**500.000,00**	**0,00**	**147.500,00**	**352.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**352.500,00**
449051000000 020400000-Obras e Instalações	250.000,00	0,00	147.500,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00
449052000000 020400000-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1088-CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE NA ESCOLA SENHORA SANTANA	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
449051000000 020400000-Obras e Instalações	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1089-CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE NA ESCOLA SANTA SOFIA	**245.000,00**	**0,00**	**0,00**	**245.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**245.000,00**
449051000000 020400000-Obras e Instalações	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
1090-MIRANTE - SANTUÁRIO NOSSA SENHORA SANTANA	**3.309.657,00**	**0,00**	**0,00**	**3.309.657,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.309.657,00**
449051000000 210000000-Obras e Instalações	3.309.657,00	0,00	0,00	3.309.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309.657,00
1096-CONST.DO CENTRO DE TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	**3.000.000,00**	**0,00**	**17.017,20**	**2.982.982,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.982.982,80**
449051000000 025100000-Obras e Instalações	3.000.000,00	0,00	17.017,20	2.982.982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982.982,80
1097-AQUISIÇÃO DE TERRENOS	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
459061000000 025100000-Aquisição de Imóveis	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1098-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000.000,00**
449052000000 025100000-Equipamentos e Material Permanente	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
1099-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**
449051000000 025100000-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
1100-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
449051000000 025100000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1101-AQ.DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATIV. FISICAS NAS UNID. DE ENSINO	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
339030000000 025100000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
449052000000 025100000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1102-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**
449052000000 025100000-Equipamentos e Material Permanente	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
1103-AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS A UNIDADES DE ENSINO	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
449052000000 025100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1104-CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
449051000000 025100000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2006-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE)	**7.443.018,00**	**90.400,00**	**43.000,00**	**7.490.418,00**	**169.487,13**	**699.385,16**	**137.475,39**	**449.929,29**	**138.455,78**	**448.110,68**	**251.274,48**	**6.791.032,84**
319004000000 002000000-Contratação por Tempo Determinado	447.381,00	0,00	43.000,00	404.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.381,00
319011000000 002000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.038.415,00	0,00	0,00	1.038.415,00	68.387,45	174.583,59	68.387,45	174.583,59	67.467,45	173.663,59	920,00	863.831,41
319013000000 002000000-Obrigações Patronais	211.264,00	0,00	0,00	211.264,00	11.542,32	23.084,62	11.542,32	23.084,62	11.542,32	23.084,62	0,00	188.179,38

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
319047000000 002000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	4.041,00	0,00	0,00	4.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041,00
319094000000 002000000-Indenizações Trabalhistas	2.021,00	0,00	0,00	2.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,00
339014000000 002000000-Diárias - Pessoal Civil	17.546,00	0,00	0,00	17.546,00	420,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	15.286,00
339018000000 002000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	17.375,00	0,00	0,00	17.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.375,00
339030000000 002000000-Material de Consumo	254.578,00	0,00	0,00	254.578,00	26.233,80	70.597,35	22.615,06	36.043,91	21.717,45	35.146,30	35.451,05	183.980,65
339030000000 025100000-Material de Consumo	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
339032000000 002000000-Material de Distribuição Gratuita	4.041,00	0,00	0,00	4.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041,00
339033000000 002000000-Passagens e Despesas com Locomoção	15.330,00	0,00	0,00	15.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.330,00
339036000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	174.852,00	38.000,00	0,00	212.852,00	30.994,00	200.875,06	27.556,00	76.423,66	30.354,00	76.422,66	124.452,40	11.976,94
339036000000 025100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
339039000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.387,00	48.400,00	0,00	93.787,00	22.375,78	89.007,76	3.878,48	8.092,43	3.878,48	8.092,43	80.915,33	4.779,24
339039000000 025100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00
339041000000 002000000-Contribuições	120.010,00	0,00	0,00	120.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.010,00
339046000000 002000000-Auxílio-alimentação	6.062,00	0,00	0,00	6.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.062,00
339048000000 002000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	4.041,00	0,00	0,00	4.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041,00
339049000000 002000000-Auxílio-Transporte	6.062,00	0,00	0,00	6.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.062,00
339092000000 002000000-Despesas de Exercícios Anteriores	191.836,00	0,00	0,00	191.836,00	0,00	255,10	0,00	255,10	0,00	255,10	0,00	191.580,90
339093000000 002000000-Indenizações e Restituições	400.000,00	4.000,00	0,00	404.000,00	6.634,08	133.392,08	3.246,08	129.016,08	3.246,08	129.016,08	4.376,00	270.607,92
449051000000 002000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000 002000000-Equipamentos e Material Permanente	142.368,00	0,00	0,00	142.368,00	2.899,70	5.329,60	250,00	2.429,90	250,00	2.429,90	2.899,70	137.038,40
459061000000 002000000-Aquisição de Imóveis	40.408,00	0,00	0,00	40.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.408,00
2007-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	**734.566,00**	**0,00**	**0,00**	**734.566,00**	**38.526,68**	**55.724,64**	**8.763,40**	**14.268,40**	**8.438,40**	**13.943,40**	**41.781,24**	**678.841,36**
339030000000 001000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	17.197,96	8.763,40	14.268,40	8.438,40	13.943,40	3.254,56	182.802,04
339030000000 020200000-Material de Consumo	534.566,00	0,00	0,00	534.566,00	38.526,68	38.526,68	0,00	0,00	0,00	0,00	38.526,68	496.039,32
2008-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**1.188,86**	**1.188,86**	**763,80**	**763,80**	**0,00**	**0,00**	**1.188,86**	**3.811,14**
339030000000 020100000-Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.188,86	1.188,86	763,80	763,80	0,00	0,00	1.188,86	1.311,14
339039000000 020100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2009-AÇÕES MANTIDAS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	**64.659,00**	**0,00**	**0,00**	**64.659,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.659,00**
319004000000 020500000-Contratação por Tempo Determinado	16.164,00	0,00	0,00	16.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.164,00
339030000000 020500000-Material de Consumo	16.165,00	0,00	0,00	16.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.165,00
339036000000 020500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.165,00	0,00	0,00	16.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.165,00
339039000000 020500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.165,00	0,00	0,00	16.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.165,00

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2010-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	**45.658,00**	**0,00**	**0,00**	**45.658,00**	**11.295,74**	**17.789,78**	**1.487,10**	**1.487,10**	**1.357,10**	**1.357,10**	**16.432,68**	**27.868,22**
339030000000 001000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.494,04	1.487,10	1.487,10	1.357,10	1.357,10	5.136,94	3.505,96
339030000000 020200000-Material de Consumo	35.658,00	0,00	0,00	35.658,00	11.295,74	11.295,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11.295,74	24.362,26
2013-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	**437.074,00**	**0,00**	**0,00**	**437.074,00**	**73.527,70**	**107.748,22**	**22.158,30**	**36.022,82**	**13.636,79**	**27.305,22**	**80.443,00**	**329.325,78**
339030000000 020300000-Material de Consumo	127.697,00	0,00	0,00	127.697,00	73.527,70	107.748,22	22.158,30	36.022,82	13.636,79	27.305,22	80.443,00	19.948,78
339036000000 020300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	72.558,00	0,00	0,00	72.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.558,00
339039000000 020300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	236.819,00	0,00	0,00	236.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.819,00
2014-AÇÕES MANTIDAS PELA COTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE LEI Nº 10832	**593.253,00**	**0,00**	**0,00**	**593.253,00**	**45.389,68**	**188.905,48**	**148.797,02**	**152.744,88**	**148.797,02**	**152.744,88**	**36.160,60**	**404.347,52**
339030000000 020000000-Material de Consumo	198.427,00	0,00	0,00	198.427,00	24.291,00	108.936,94	80.779,34	84.645,94	80.779,34	84.645,94	24.291,00	89.490,06
339036000000 020000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.689,00	0,00	0,00	80.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.689,00
339039000000 020000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	299.137,00	0,00	0,00	299.137,00	21.098,68	78.829,54	66.878,68	66.959,94	66.878,68	66.959,94	11.869,60	220.307,46
449052000000 020000000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.139,00	1.139,00	1.139,00	1.139,00	1.139,00	0,00	13.861,00
2017-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	**129.999,00**	**0,00**	**0,00**	**129.999,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.999,00**
339030000000 001000000-Material de Consumo	21.669,00	0,00	0,00	21.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.669,00
339031000000 001000000-Premiações Cult, Artíst, Científ, Desport e Outras	21.666,00	0,00	0,00	21.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.666,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	21.666,00	0,00	0,00	21.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.666,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.666,00	0,00	0,00	21.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.666,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.666,00	0,00	0,00	21.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.666,00
339041000000 001000000-Contribuições	21.666,00	0,00	0,00	21.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.666,00
2018-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS FESTIVIDADES CIVICAS, RELIGIOSAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E PROGRAMS COMUNITARIOS	**2.333.865,00**	**1.000,00**	**6.000,00**	**2.328.865,00**	**99.010,72**	**297.309,96**	**234.516,55**	**264.619,93**	**92.379,88**	**122.483,26**	**174.826,70**	**2.031.555,04**
339030000000 001000000-Material de Consumo	32.274,00	0,00	0,00	32.274,00	6.374,05	18.562,57	6.179,88	11.583,26	6.179,88	11.583,26	6.979,31	13.711,43
339030000000 210000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339031000000 001000000-Premiações Cult, Artíst, Científ, Desport e Outras	48.444,00	0,00	6.000,00	42.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.444,00
339031000000 210000000-Premiações Cult, Artíst, Científ, Desport e Outras	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	241.949,00	0,00	0,00	241.949,00	0,00	35.500,00	32.800,00	35.500,00	26.800,00	29.500,00	6.000,00	206.449,00
339036000000 210000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.290.189,00	1.000,00	0,00	1.291.189,00	92.636,67	215.047,39	178.436,67	191.436,67	42.600,00	55.600,00	159.447,39	1.076.141,61
339039000000 210000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
339041000000 001000000-Contribuições	121.009,00	0,00	0,00	121.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.009,00
339048000000 001000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	28.200,00	17.100,00	26.100,00	16.800,00	25.800,00	2.400,00	71.800,00

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2069-APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURISTICAS	**580.824,00**	**0,00**	**0,00**	**580.824,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**580.824,00**
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	16.164,00	0,00	0,00	16.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.164,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	16.165,00	0,00	0,00	16.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.165,00
339030000000 210000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.165,00	0,00	0,00	16.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.165,00
339036000000 210000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.165,00	0,00	0,00	16.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.165,00
339039000000 210000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	16.165,00	0,00	0,00	16.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.165,00
2071-MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	**161.650,00**	**0,00**	**0,00**	**161.650,00**	**957,00**	**3.864,33**	**130,09**	**130,09**	**130,09**	**130,09**	**3.734,24**	**157.785,67**
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	32.330,00	0,00	0,00	32.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.330,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	32.330,00	0,00	0,00	32.330,00	957,00	3.864,33	130,09	130,09	130,09	130,09	3.734,24	28.465,67
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.330,00	0,00	0,00	32.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.330,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.330,00	0,00	0,00	32.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.330,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	32.330,00	0,00	0,00	32.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.330,00
2074-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO A JUVENTUDE, ERRADICAÇÃO DO PRECONCEITO, DESIGUALDADE DE GENERO E ETNIA RACIAL NAS ESCOLAS	**69.888,00**	**0,00**	**0,00**	**69.888,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.888,00**
339030000000 002000000-Material de Consumo	17.472,00	0,00	0,00	17.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.472,00
339036000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.472,00	0,00	0,00	17.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.472,00
339039000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.472,00	0,00	0,00	17.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.472,00
449052000000 002000000-Equipamentos e Material Permanente	17.472,00	0,00	0,00	17.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.472,00
2084-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**56.780,00**	**0,00**	**0,00**	**56.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.780,00**
339014000000 002000000-Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000 002000000-Material de Consumo	16.165,00	0,00	0,00	16.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.165,00
339036000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00
339039000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00
449052000000 002000000-Equipamentos e Material Permanente	24.315,00	0,00	0,00	24.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.315,00
2085-APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E ESPAÇOS PARTICIPATIVOS NA ESCOLA (GREMIOS ESTUDANTIS E CONSELHO ESCOLAR)	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
339030000000 002000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339032000000 002000000-Material de Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2100-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU E BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAIS	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2103-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	**52.790,00**	**0,00**	**0,00**	**52.790,00**	**2.018,00**	**4.341,70**	**855,70**	**855,70**	**840,30**	**840,30**	**3.501,40**	**48.448,30**
339030000000 001000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.323,70	855,70	855,70	840,30	840,30	1.483,40	7.676,30
339030000000 020200000-Material de Consumo	42.790,00	0,00	0,00	42.790,00	2.018,00	2.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,00	40.772,00
2104-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	**178.370,00**	**0,00**	**0,00**	**178.370,00**	**21.774,40**	**34.050,10**	**5.934,30**	**9.971,30**	**5.804,30**	**9.841,30**	**24.208,80**	**144.319,90**
339030000000 001000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	12.275,70	5.934,30	9.971,30	5.804,30	9.841,30	2.434,40	37.724,30
339030000000 020200000-Material de Consumo	128.370,00	0,00	0,00	128.370,00	21.774,40	21.774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21.774,40	106.595,60
2105-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PNAE AEE	**16.411,00**	**0,00**	**0,00**	**16.411,00**	**1.135,00**	**1.135,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.135,00**	**15.276,00**
339030000000 001000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030000000 020200000-Material de Consumo	11.411,00	0,00	0,00	11.411,00	1.135,00	1.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,00	10.276,00
2109-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A TECNOLOGIA SOCIAIS PARA O ESPORTE E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DE CARATER EDUCACIONAL OU DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2110-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO EDUCA MAIS SANTANA	**81.504,00**	**0,00**	**0,00**	**81.504,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.504,00**
339014000000 002000000-Diárias - Pessoal Civil	6.793,00	0,00	0,00	6.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.793,00
339030000000 002000000-Material de Consumo	27.167,00	0,00	0,00	27.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.167,00
339033000000 002000000-Passagens e Despesas com Locomoção	6.793,00	0,00	0,00	6.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.793,00
339036000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.583,00	0,00	0,00	13.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.583,00

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339039000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.168,00	0,00	0,00	27.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.168,00
2111-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB	**32.603,00**	**0,00**	**0,00**	**32.603,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.603,00**
339030000000 002000000-Material de Consumo	13.585,00	0,00	0,00	13.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.585,00
339033000000 002000000-Passagens e Despesas com Locomoção	2.717,00	0,00	0,00	2.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,00
339036000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.792,00	0,00	0,00	6.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.792,00
339039000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.717,00	0,00	0,00	2.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,00
449052000000 002000000-Equipamentos e Material Permanente	6.792,00	0,00	0,00	6.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.792,00
2112-MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	**31.244,00**	**0,00**	**0,00**	**31.244,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.244,00**
339030000000 002000000-Material de Consumo	13.582,00	0,00	0,00	13.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.582,00
339036000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.793,00	0,00	0,00	6.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.793,00
339039000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.076,00	0,00	0,00	4.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.076,00
449052000000 002000000-Equipamentos e Material Permanente	6.793,00	0,00	0,00	6.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.793,00
2113-MANUTENÇÃO DE LABORATORIOS DIVERSOS UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AÇÕES DE INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS	**58.411,00**	**0,00**	**0,00**	**58.411,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.411,00**
339030000000 001000000-Material de Consumo	13.584,00	0,00	0,00	13.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.584,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.792,00	0,00	0,00	6.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.792,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.867,00	0,00	0,00	10.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.867,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	27.168,00	0,00	0,00	27.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.168,00
2128-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	**57.544,00**	**7.000,00**	**0,00**	**64.544,00**	**0,00**	**15.284,14**	**13.913,30**	**13.913,30**	**13.653,30**	**13.653,30**	**1.630,84**	**49.259,86**
339030000000 001000000-Material de Consumo	10.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00	0,00	15.284,14	13.913,30	13.913,30	13.653,30	13.653,30	1.630,84	1.715,86
339030000000 020200000-Material de Consumo	47.544,00	0,00	0,00	47.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.544,00
2133-AÇÕES MANTIDAS PELO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	**162.807,00**	**0,00**	**0,00**	**162.807,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162.807,00**
319004000000 020400000-Contratação por Tempo Determinado	44.827,00	0,00	0,00	44.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.827,00
339030000000 020400000-Material de Consumo	55.494,00	0,00	0,00	55.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.494,00
339036000000 020400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.583,00	0,00	0,00	13.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.583,00
339039000000 020400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.584,00	0,00	0,00	13.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.584,00
449052000000 020400000-Equipamentos e Material Permanente	35.319,00	0,00	0,00	35.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.319,00
2136-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	**479.088,00**	**25.817,20**	**10.200,00**	**494.705,20**	**78.671,31**	**107.638,95**	**26.578,93**	**36.442,62**	**17.164,93**	**27.028,62**	**80.610,33**	**387.066,25**

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	74.991,00	0,00	10.200,00	64.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.791,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.561,00	0,00	0,00	220.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.561,00
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	13.403,00	0,00	0,00	13.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.403,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	4.411,00	0,00	0,00	4.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.411,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	55.140,00	0,00	0,00	55.140,00	36.363,00	36.672,30	10.270,00	10.579,30	856,00	1.165,30	35.507,00	18.467,70
339031000000 001000000-Premiações Cult, Artíst, Científ, Desport e Outras	17.834,00	0,00	0,00	17.834,00	14.364,25	14.364,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14.364,25	3.469,75
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339033000000 001000000-Passagens e Despesas com Locomoção	3.308,00	0,00	0,00	3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.112,00	0,00	0,00	44.112,00	17.756,00	24.148,00	3.196,00	9.588,00	3.196,00	9.588,00	14.560,00	19.964,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.925,00	2.617,20	0,00	12.542,20	3.138,06	9.378,40	2.262,93	2.649,32	2.262,93	2.649,32	6.729,08	3.163,80
339048000000 001000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	7.050,00	23.076,00	10.850,00	13.626,00	10.850,00	13.626,00	9.450,00	124,00
339091000000 001000000-Sentenças Judiciais	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	13.403,00	0,00	0,00	13.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.403,00
2137-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA	**6.881,00**	**10.000,00**	**0,00**	**16.881,00**	**227,50**	**357,50**	**130,00**	**130,00**	**0,00**	**0,00**	**357,50**	**16.523,50**
339030000000 001000000-Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	9.870,00
339030000000 020200000-Material de Consumo	6.881,00	0,00	0,00	6.881,00	227,50	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	227,50	6.653,50
2138-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	**28.704,00**	**0,00**	**0,00**	**28.704,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.704,00**
339030000000 020300000-Material de Consumo	14.189,00	0,00	0,00	14.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.189,00
339036000000 020300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.062,00	0,00	0,00	8.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.062,00
339039000000 020300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.453,00	0,00	0,00	6.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.453,00
2141-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE INFANTIL	**20.900,00**	**0,00**	**0,00**	**20.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.900,00**
339030000000 020200000-Material de Consumo	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
2199-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS - LAGOA VIVA	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
339030000000 001000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2204-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
339030000000 002000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339032000000 002000000-Material de Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039000000 002000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2205-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
339030000000 001000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2206-IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DE ESPORTE E LAZER	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
339030000000 001000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2207-APOIO E INCENTIVO AO USO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS PARA O ESPORTE COMUNITÁRIO E EDUCACIONAL	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2211-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO - GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR (GEITE)	**767.448,00**	**410.000,00**	**410.000,00**	**767.448,00**	**262.758,00**	**265.758,00**	**262.949,00**	**263.042,50**	**255.858,49**	**255.951,99**	**9.806,01**	**501.690,00**
339030000000 029800000-Material de Consumo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
339036000000 029800000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000 029800000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	267.448,00	0,00	260.000,00	7.448,00	0,00	3.000,00	194,00	287,50	194,00	287,50	2.712,50	4.448,00
339093000000 029800000-Indenizações e Restituições	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	262.758,00	262.758,00	262.755,00	262.755,00	255.664,49	255.664,49	7.093,51	147.242,00
0506 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB	**44.789.251,00**	**1.570.000,00**	**1.596.200,00**	**44.763.051,00**	**2.241.769,13**	**5.499.744,52**	**2.176.084,01**	**5.203.777,14**	**2.160.378,06**	**5.185.590,53**	**314.153,99**	**39.263.306,48**
1002-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES	**20.464.030,00**	**0,00**	**7.000,00**	**20.457.030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.457.030,00**
449051000000 002000000-Obras e Instalações	296.030,00	0,00	7.000,00	289.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.030,00
449051000000 020400000-Obras e Instalações	2.168.000,00	0,00	0,00	2.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168.000,00
449051000000 025100000-Obras e Instalações	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
449052000000 025100000-Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2011-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	**8.449.064,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**8.449.064,00**	**1.021.585,90**	**2.048.572,01**	**964.596,57**	**1.768.101,72**	**948.972,05**	**1.752.004,81**	**296.567,20**	**6.400.491,99**
319004000000 003000000-Contratação por Tempo Determinado	1.179.959,00	0,00	1.000.000,00	179.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.959,00
319011000000 003000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.281.112,00	0,00	0,00	4.281.112,00	280.569,28	829.017,24	280.011,48	828.459,44	280.011,48	828.459,44	557,80	3.452.094,76
319013000000 003000000-Obrigações Patronais	1.503.819,00	0,00	0,00	1.503.819,00	57.307,77	115.197,96	57.307,77	115.197,96	57.307,77	115.197,96	0,00	1.388.621,04
339014000000 003000000-Diárias - Pessoal Civil	16.165,00	0,00	0,00	16.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.165,00
339030000000 003000000-Material de Consumo	504.880,00	0,00	200.000,00	304.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.880,00

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339036000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	444.969,00	1.000.000,00	0,00	1.444.969,00	249.160,00	573.807,96	252.752,00	449.919,00	244.889,64	441.584,25	132.223,71	871.161,04
339039000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	354.678,00	200.000,00	0,00	554.678,00	414.588,95	510.588,95	374.525,32	374.525,32	366.763,16	366.763,16	143.825,79	44.089,05
449051000000 003000000-Obras e Instalações	74.901,00	0,00	0,00	74.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.901,00
449052000000 003000000-Equipamentos e Material Permanente	88.581,00	0,00	0,00	88.581,00	19.959,90	19.959,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19.959,90	68.621,10
2012-PAGAMENTO DO MAGISTERIO DO ESINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	**14.843.373,00**	**0,00**	**370.200,00**	**14.473.173,00**	**936.311,58**	**2.666.006,80**	**936.311,58**	**2.666.006,80**	**935.221,88**	**2.664.917,10**	**1.089,70**	**11.807.166,20**
319004000000 003000000-Contratação por Tempo Determinado	1.006.238,00	0,00	90.000,00	916.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.238,00
319011000000 003000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.472.273,00	0,00	220.000,00	11.252.273,00	765.912,47	2.324.359,45	765.912,47	2.324.359,45	764.822,77	2.323.269,75	1.089,70	8.927.913,55
319013000000 003000000-Obrigações Patronais	2.364.862,00	0,00	60.200,00	2.304.662,00	170.399,11	341.647,35	170.399,11	341.647,35	170.399,11	341.647,35	0,00	1.963.014,65
2015-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40%	**127.068,00**	**0,00**	**0,00**	**127.068,00**	**9.000,00**	**14.131,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.131,70**	**112.936,30**
319011000000 003000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.263,00	0,00	0,00	32.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.263,00
319013000000 003000000-Obrigações Patronais	7.131,00	0,00	0,00	7.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.131,00
339030000000 003000000-Material de Consumo	8.082,00	0,00	0,00	8.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.082,00
339036000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.427,00	0,00	0,00	48.427,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	45.627,00
339039000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.165,00	0,00	0,00	16.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.165,00
449052000000 003000000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.000,00	11.331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.331,70	3.668,30
2016-MANUTENÇÃO DA EJA FUNDEB 40%	**105.971,00**	**0,00**	**0,00**	**105.971,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.971,00**
319004000000 003000000-Contratação por Tempo Determinado	24.249,00	0,00	0,00	24.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.249,00
319011000000 003000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.262,00	0,00	0,00	32.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.262,00
319013000000 003000000-Obrigações Patronais	7.131,00	0,00	0,00	7.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.131,00
339030000000 003000000-Material de Consumo	16.165,00	0,00	0,00	16.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.165,00
339036000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.082,00	0,00	0,00	8.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.082,00
339039000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.082,00	0,00	0,00	8.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.082,00
449052000000 003000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2019-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 40%	**64.658,00**	**0,00**	**0,00**	**64.658,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.658,00**
319004000000 003000000-Contratação por Tempo Determinado	16.165,00	0,00	0,00	16.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.165,00
319011000000 003000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.165,00	0,00	0,00	16.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.165,00
339030000000 003000000-Material de Consumo	8.082,00	0,00	0,00	8.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.082,00
339036000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.082,00	0,00	0,00	8.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.082,00
339039000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.082,00	0,00	0,00	8.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.082,00
449052000000 003000000-Equipamentos e Material Permanente	8.082,00	0,00	0,00	8.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.082,00

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2065-PAGAMENTO DE MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	**370.232,00**	**170.000,00**	**0,00**	**540.232,00**	**168.575,89**	**476.479,33**	**168.575,89**	**476.479,33**	**167.575,89**	**475.479,33**	**1.000,00**	**63.752,67**
319004000000 003000000-Contratação por Tempo Determinado	16.164,00	0,00	0,00	16.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.164,00
319011000000 003000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.223,00	140.000,00	0,00	430.223,00	138.237,59	415.646,87	138.237,59	415.646,87	138.237,59	415.646,87	0,00	14.576,13
319013000000 003000000-Obrigações Patronais	63.845,00	30.000,00	0,00	93.845,00	30.338,30	60.832,46	30.338,30	60.832,46	29.338,30	59.832,46	1.000,00	33.012,54
339039000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066-PAGAMENTO DO MAGISTERIO DO EJA - FUNDEB 60%	**221.012,00**	**0,00**	**0,00**	**221.012,00**	**9.501,98**	**26.792,47**	**9.501,98**	**26.792,47**	**9.501,98**	**26.792,47**	**0,00**	**194.219,53**
319004000000 003000000-Contratação por Tempo Determinado	24.246,00	0,00	0,00	24.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.246,00
319011000000 003000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	161.243,00	0,00	0,00	161.243,00	7.788,51	23.365,53	7.788,51	23.365,53	7.788,51	23.365,53	0,00	137.877,47
319013000000 003000000-Obrigações Patronais	35.523,00	0,00	0,00	35.523,00	1.713,47	3.426,94	1.713,47	3.426,94	1.713,47	3.426,94	0,00	32.096,06
2067-PAGAMENTO DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%	**94.884,00**	**200.000,00**	**10.000,00**	**284.884,00**	**96.793,78**	**264.192,61**	**96.228,39**	**263.627,22**	**98.236,66**	**263.627,22**	**565,39**	**20.691,39**
319004000000 003000000-Contratação por Tempo Determinado	16.164,00	0,00	10.000,00	6.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.164,00
319011000000 003000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.524,00	170.000,00	0,00	234.524,00	80.706,09	231.417,35	80.140,70	230.851,96	82.148,97	230.851,96	565,39	3.106,65
319013000000 003000000-Obrigações Patronais	14.196,00	30.000,00	0,00	44.196,00	16.087,69	32.775,26	16.087,69	32.775,26	16.087,69	32.775,26	0,00	11.420,74
2114-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40%	**33.959,00**	**0,00**	**0,00**	**33.959,00**	**0,00**	**3.569,60**	**869,60**	**2.769,60**	**869,60**	**2.769,60**	**800,00**	**30.389,40**
339030000000 003000000-Material de Consumo	13.582,00	0,00	0,00	13.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.582,00
339036000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.584,00	0,00	0,00	13.584,00	0,00	2.200,00	300,00	2.200,00	300,00	2.200,00	0,00	11.384,00
339039000000 003000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.793,00	0,00	0,00	6.793,00	0,00	1.369,60	569,60	569,60	569,60	569,60	800,00	5.423,40
2208-FOMENTO A DIGNIDADE E A NUTRIÇÃO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	**15.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**82.285.584,00**	**1.590.857,65**	**2.139.957,65**	**81.736.484,00**	**3.214.775,63**	**15.715.134,53**	**5.217.049,30**	**13.711.517,08**	**5.217.058,79**	**13.710.260,28**	**2.004.874,25**	**66.021.349,47**
0607 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**3.719.134,00**	**0,00**	**649.844,81**	**3.069.289,19**	**198.854,18**	**394.172,24**	**68.256,45**	**97.399,55**	**68.265,95**	**97.399,55**	**296.772,69**	**2.675.116,95**
1009-CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA APOIO A PESSOAS EMTRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL	**216.949,00**	**0,00**	**29.200,00**	**187.749,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187.749,00**
449051000000 001000000-Obras e Instalações	108.474,00	0,00	29.200,00	79.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.274,00
449061000000 001000000-Aquisição de Imóveis	108.475,00	0,00	0,00	108.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.475,00
1065-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL	**540.000,00**	**0,00**	**482.097,81**	**57.902,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.902,19**
449051000000 043600000-Obras e Instalações	540.000,00	0,00	482.097,81	57.902,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.902,19
1066-CONSTRUÇÃO DA CASA DA GESTANTE, BEBÊ E PUERPERA	**250.000,00**	**0,00**	**73.547,00**	**176.453,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176.453,00**
449051000000 210000000-Obras e Instalações	250.000,00	0,00	73.547,00	176.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.453,00
449093000000 043600000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	**2.176.558,00**	**0,00**	**65.000,00**	**2.111.558,00**	**190.274,28**	**372.472,34**	**62.256,45**	**79.399,55**	**62.265,95**	**79.399,55**	**293.072,79**	**1.739.085,66**

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
319004000000 004000000-Contratação por Tempo Determinado	50.413,00	0,00	0,00	50.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.413,00
319011000000 004000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	762.800,00	0,00	65.000,00	697.800,00	0,00	1.730,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,82	696.069,18
319013000000 004000000-Obrigações Patronais	217.303,00	0,00	0,00	217.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.303,00
319092000000 004000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00
339014000000 004000000-Diárias - Pessoal Civil	37.658,00	0,00	0,00	37.658,00	2.700,00	7.080,00	160,00	160,00	160,00	160,00	6.920,00	30.578,00
339030000000 004000000-Material de Consumo	150.827,00	0,00	0,00	150.827,00	42.534,39	68.373,88	1.707,98	9.246,98	1.707,98	9.246,98	59.126,90	82.453,12
339032000000 004000000-Material de Distribuição Gratuita	85.104,00	0,00	0,00	85.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.104,00
339033000000 004000000-Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	125.313,00	0,00	0,00	125.313,00	67.141,47	79.031,47	47.851,47	49.721,47	47.851,47	49.721,47	29.310,00	46.281,53
339039000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	449.487,00	0,00	0,00	449.487,00	73.170,12	206.435,23	12.417,00	17.871,10	12.426,50	17.871,10	188.564,13	243.051,77
339048000000 004000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	50.104,00	0,00	0,00	50.104,00	4.728,30	9.820,94	120,00	2.400,00	120,00	2.400,00	7.420,94	40.283,06
339092000000 004000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.311,00	0,00	0,00	50.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.311,00
339430000000 004000000-Material de consumo	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
449052000000 004000000-Equipamentos e Material Permanente	63.863,00	0,00	0,00	63.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.863,00
449452000000 004000000-Equipamentos e material permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2026-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	**98.880,00**	**0,00**	**0,00**	**98.880,00**	**2.579,90**	**2.579,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.579,90**	**96.300,10**
319004000000 004000000-Contratação por Tempo Determinado	29.664,00	0,00	0,00	29.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.664,00
339030000000 004000000-Material de Consumo	19.776,00	0,00	0,00	19.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.776,00
339036000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.776,00	0,00	0,00	19.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.776,00
339039000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.888,00	0,00	0,00	9.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,00
449052000000 004000000-Equipamentos e Material Permanente	19.776,00	0,00	0,00	19.776,00	2.579,90	2.579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,90	17.196,10
2096-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA A PROMOÇÃO A SAÚDE	**102.785,00**	**0,00**	**0,00**	**102.785,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.785,00**
319004000000 004000000-Contratação por Tempo Determinado	19.778,00	0,00	0,00	19.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.778,00
339014000000 004000000-Diárias - Pessoal Civil	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
339030000000 004000000-Material de Consumo	39.467,00	0,00	0,00	39.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.467,00
339036000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.888,00	0,00	0,00	9.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,00
339039000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.888,00	0,00	0,00	9.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,00
339092000000 004000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
449052000000 004000000-Equipamentos e Material Permanente	19.776,00	0,00	0,00	19.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.776,00

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2116-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
339030000000 004000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2117-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
339030000000 004000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2118-MNAUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITARIA NOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, MERCADOS E FEIRAS LIVRES	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
319004000000 004000000-Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030000000 004000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2134-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CENTROS DE REFERENCIA EM ATENÇÃO PRIMARIA (CASA DA MULHER, CENTRO DE DIAGNOSTICO E CENTRO DE SAÚDE)	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
339004000000 004000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030000000 004000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339032000000 004000000-Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339036000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
449052000000 043100000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000 043600000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE A PARTIR DE ATIVIDADES FISICAS E DO LAZER (ACADEMIA DA SAÚDE)	**127.919,00**	**0,00**	**0,00**	**127.919,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.919,00**
449051000000 004000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449052000000 004000000-Equipamentos e Material Permanente	27.919,00	0,00	0,00	27.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.919,00
2144-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIAS A PROVISÃO DE MEDICOS (MAIS MEDICOS)	**131.043,00**	**0,00**	**0,00**	**131.043,00**	**6.000,00**	**18.000,00**	**6.000,00**	**18.000,00**	**6.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**113.043,00**
339046000000 004000000-Auxílio-alimentação	121.215,00	0,00	0,00	121.215,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00	103.215,00
339093000000 004000000-Indenizações e Restituições	9.828,00	0,00	0,00	9.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.828,00
2200-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DE ZOONOSES E ENDEMIAS	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**1.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.120,00**	**13.880,00**
449052000000 004000000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	13.880,00
0608 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**78.566.450,00**	**1.590.857,65**	**1.490.112,84**	**78.667.194,81**	**3.015.921,45**	**15.320.962,29**	**5.148.792,85**	**13.614.117,53**	**5.148.792,84**	**13.612.860,73**	**1.708.101,56**	**63.346.232,52**
1007-BLOCO DE INVESTIMENTO - CONST., REF.E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS	**2.310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.310.000,00**	**67.809,59**	**333.627,03**	**207.033,82**	**325.811,41**	**207.033,81**	**325.811,40**	**7.815,63**	**1.976.372,97**
449051000000 043600000-Obras e Instalações	2.310.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00	67.809,59	333.627,03	207.033,82	325.811,41	207.033,81	325.811,40	7.815,63	1.976.372,97

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1008-REALIZAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASA POPULARES - FUNASA	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
449051000000 049800000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1010-BLOCO DE INVESTIMENTO - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS TRANSTORNO	**243.489,00**	**0,00**	**0,00**	**243.489,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243.489,00**
449051000000 043600000-Obras e Instalações	243.489,00	0,00	0,00	243.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.489,00
1045-CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
449051000000 043600000-Obras e Instalações	83.269,00	0,00	0,00	83.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.269,00
449052000000 043600000-Equipamentos e Material Permanente	166.731,00	0,00	0,00	166.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.731,00
1047-CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE HEMODIÁLISE	**4.000.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**3.895.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.895.000,00**
449051000000 043600000-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	105.000,00	3.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895.000,00
1048-REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (REQUALIFICAÇÃO UBS)	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
339030000000 004000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339035000000 004000000-Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1063-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PRÉDIO DA SAMU	**243.489,00**	**0,00**	**0,00**	**243.489,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243.489,00**
449051000000 043600000-Obras e Instalações	231.314,00	0,00	0,00	231.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.314,00
449052000000 043600000-Equipamentos e Material Permanente	12.175,00	0,00	0,00	12.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.175,00
1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	**127.832,00**	**0,00**	**0,00**	**127.832,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.832,00**
449051000000 043100000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051000000 043600000-Obras e Instalações	102.266,00	0,00	0,00	102.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.266,00
449052000000 043600000-Equipamentos e Material Permanente	25.566,00	0,00	0,00	25.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.566,00
1070-MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - FUNASA	**697.572,00**	**0,00**	**0,00**	**697.572,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**697.572,00**
449051000000 049800000-Obras e Instalações	697.572,00	0,00	0,00	697.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.572,00
1072-IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE REFERÊNCIA A ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
449052000000 043600000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1082-REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL REGIONAL DR CLODOLFO RODRIGUES DE MELO	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
449051000000 043600000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1086-BLOCO DE INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
449052000000 043600000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1087-BLOCO DE INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
449052000000 043600000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1091-BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320.000,00**
449052000000 043600000-Equipamentos e Material Permanente	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
1092-BLOCO DE INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE SANITÁRIO	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**
449052000000 043600000-Equipamentos e Material Permanente	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
1093-BLOCO DE INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ODONTO MÓVEL	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**249.500,00**	**249.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249.500,00**	**500,00**
449052000000 043600000-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	249.500,00	249.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.500,00	500,00
1094-BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	**1.130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.130.000,00**
449052000000 043600000-Equipamentos e Material Permanente	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00
2023-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE	**1.166.382,00**	**106.550,00**	**180.017,71**	**1.092.914,29**	**169.379,19**	**736.650,63**	**219.661,61**	**655.590,03**	**219.661,61**	**655.590,03**	**81.060,60**	**356.263,66**
319004000000 004000000-Contratação por Tempo Determinado	230.555,00	0,00	171.467,71	59.087,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.087,29
319011000000 004000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	364.499,00	60.000,00	0,00	424.499,00	136.583,59	416.419,84	136.583,59	416.419,84	136.583,59	416.419,84	0,00	8.079,16
319013000000 004000000-Obrigações Patronais	93.644,00	0,00	0,00	93.644,00	29.327,32	58.875,30	29.327,32	58.875,30	29.327,32	58.875,30	0,00	34.768,70
319092000000 004000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
339014000000 004000000-Diárias - Pessoal Civil	29.635,00	0,00	0,00	29.635,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	27.565,00
339030000000 004000000-Material de Consumo	85.180,00	28.000,00	2.000,00	111.180,00	-1.359,46	77.375,07	25.946,35	30.061,40	25.946,35	30.061,40	47.313,67	33.804,93
339036000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.571,00	10.000,00	0,00	170.571,00	2.809,47	169.040,96	25.659,47	144.044,96	25.659,47	144.044,96	24.996,00	1.530,04
339039000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97.069,00	0,00	0,00	97.069,00	720,00	5.904,88	1.794,88	2.794,88	1.794,88	2.794,88	3.110,00	91.164,12
339048000000 004000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	8.535,00	0,00	0,00	8.535,00	0,00	850,00	350,00	350,00	350,00	350,00	500,00	7.685,00
339091000000 004000000-Sentenças Judiciais	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	1.298,27	6.114,58	0,00	3.043,65	0,00	3.043,65	3.070,93	2.435,42
339092000000 004000000-Despesas de Exercícios Anteriores	8.535,00	0,00	2.500,00	6.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,00
449052000000 004000000-Equipamentos e Material Permanente	86.499,00	0,00	4.050,00	82.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.449,00
2024-BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BASICA) - PAB FIXO	**2.046.408,00**	**345.189,81**	**232.248,41**	**2.159.349,40**	**211.092,61**	**773.469,76**	**210.418,55**	**622.428,49**	**210.418,55**	**622.428,49**	**151.041,27**	**1.385.879,64**
319004000000 043100000-Contratação por Tempo Determinado	230.370,00	0,00	197.004,00	33.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.366,00
319011000000 043100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	896.418,00	0,00	0,00	896.418,00	42.049,74	130.198,11	42.049,74	130.198,11	42.049,74	130.198,11	0,00	766.219,89
319013000000 004000000-Obrigações Patronais	0,00	19.244,41	0,00	19.244,41	9.794,75	19.244,41	9.794,75	19.244,41	9.794,75	19.244,41	0,00	0,00
319013000000 043100000-Obrigações Patronais	43.272,00	0,00	19.244,41	24.027,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.027,59
319092000000 043100000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.310,00	0,00	0,00	3.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,00
339014000000 043100000-Diárias - Pessoal Civil	9.846,00	0,00	0,00	9.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.846,00
339030000000 043100000-Material de Consumo	200.963,00	0,00	0,00	200.963,00	12.101,11	77.771,66	16.839,87	27.699,24	16.839,87	27.699,24	50.072,42	123.191,34
339036000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.080,00	325.945,40	0,00	476.025,40	129.834,80	468.239,89	133.378,40	405.441,49	133.378,40	405.441,49	62.798,40	7.785,51

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339039000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	221.954,00	0,00	10.000,00	211.954,00	17.312,21	36.908,44	8.355,79	8.745,79	8.355,79	8.745,79	28.162,65	175.045,56
339430000000 043100000-Material de consumo	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	31.099,45	0,00	31.099,45	0,00	31.099,45	0,00	58.900,55
449052000000 043100000-Equipamentos e Material Permanente	100.195,00	0,00	6.000,00	94.195,00	0,00	10.007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.007,80	84.187,20
449452000000 043100000-Equipamentos e material permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2025-BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BASICA) - SAUDE DA FAMILIA - PSF	**1.895.098,00**	**43.978,02**	**43.978,02**	**1.895.098,00**	**122.346,42**	**348.600,34**	**122.346,42**	**348.600,34**	**122.346,42**	**348.600,34**	**0,00**	**1.546.497,66**
319004000000 043100000-Contratação por Tempo Determinado	276.201,00	0,00	0,00	276.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.201,00
319011000000 043100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.387.825,00	0,00	0,00	1.387.825,00	100.236,11	304.622,32	100.236,11	304.622,32	100.236,11	304.622,32	0,00	1.083.202,68
319013000000 004000000-Obrigações Patronais	0,00	43.978,02	0,00	43.978,02	22.110,31	43.978,02	22.110,31	43.978,02	22.110,31	43.978,02	0,00	0,00
319013000000 043100000-Obrigações Patronais	171.660,00	0,00	43.978,02	127.681,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.681,98
319092000000 043100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
339014000000 043100000-Diárias - Pessoal Civil	3.989,00	0,00	0,00	3.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,00
339030000000 043100000-Material de Consumo	9.888,00	0,00	0,00	9.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,00
339036000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.665,00	0,00	0,00	29.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.665,00
339039000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
339092000000 043100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
449052000000 043100000-Equipamentos e Material Permanente	9.888,00	0,00	0,00	9.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,00
2027-BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - (CAPS AD/TRANSTORNO)	**252.932,00**	**10.504,30**	**8.252,15**	**255.184,15**	**30.014,21**	**120.870,04**	**26.919,76**	**79.865,57**	**26.919,76**	**79.865,57**	**41.004,47**	**134.314,11**
319004000000 043200000-Contratação por Tempo Determinado	7.893,00	0,00	6.000,00	1.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,00
319011000000 043200000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	10.131,03	31.751,53	10.131,03	31.751,53	10.131,03	31.751,53	0,00	38.248,47
319013000000 004000000-Obrigações Patronais	0,00	4.504,30	0,00	4.504,30	2.252,15	4.504,30	2.252,15	4.504,30	2.252,15	4.504,30	0,00	0,00
319013000000 043200000-Obrigações Patronais	0,00	3.000,00	2.252,15	747,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,85
339030000000 043200000-Material de Consumo	5.983,00	3.000,00	0,00	8.983,00	4.744,20	6.930,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,22	2.052,78
339036000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	167.062,00	0,00	0,00	167.062,00	12.022,68	76.819,84	14.536,58	43.609,74	14.536,58	43.609,74	33.210,10	90.242,16
339039000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	864,15	864,15	0,00	0,00	0,00	0,00	864,15	1.129,85
449052000000 043600000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028-BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - HOSPITAL GERAL DR. CLODOLFO RODRIGUES DE MELO	**45.364.583,00**	**0,00**	**0,00**	**45.364.583,00**	**906.983,75**	**9.172.622,75**	**3.400.500,17**	**9.160.950,35**	**3.400.500,17**	**9.160.950,35**	**11.672,40**	**36.191.960,25**
319004000000 043200000-Contratação por Tempo Determinado	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
339030000000 043200000-Material de Consumo	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
339032000000 043200000-Material de Distribuição Gratuita	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
339036000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.483,00	0,00	0,00	3.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.483,00

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339039000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.351.132,00	0,00	0,00	45.351.132,00	906.983,75	9.172.622,75	3.400.500,17	9.160.950,35	3.400.500,17	9.160.950,35	11.672,40	36.178.509,25
449051000000 043200000-Obras e Instalações	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
449052000000 043200000-Equipamentos e Material Permanente	1.992,00	0,00	0,00	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00
2029-BLOCO DE CUSTEIO (VIG. EM SAÚDE) - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PVS)	**206.236,00**	**0,00**	**62.728,00**	**143.508,00**	**0,00**	**210,00**	**210,00**	**210,00**	**210,00**	**210,00**	**0,00**	**143.298,00**
319004000000 043300000-Contratação por Tempo Determinado	71.043,00	0,00	62.728,00	8.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.315,00
319011000000 043300000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.502,00	0,00	0,00	28.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.502,00
319013000000 043300000-Obrigações Patronais	47.363,00	0,00	0,00	47.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.363,00
319092000000 043300000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
339014000000 043300000-Diárias - Pessoal Civil	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
339030000000 043300000-Material de Consumo	39.469,00	0,00	0,00	39.469,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	39.259,00
339036000000 043300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.888,00	0,00	0,00	9.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,00
339039000000 043300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
339092000000 043300000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.989,00	0,00	0,00	3.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,00
2030-BLOCO DE CUSTEIO (VIG. EM SAÚDE) - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA/FNS)	**339.597,00**	**41.484,73**	**41.484,73**	**339.597,00**	**69.549,16**	**156.269,80**	**57.152,73**	**143.460,37**	**57.152,73**	**143.460,37**	**12.809,43**	**183.327,20**
319004000000 043300000-Contratação por Tempo Determinado	78.937,00	0,00	19.594,28	59.342,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.342,72
319011000000 043300000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	173.580,00	0,00	0,00	173.580,00	46.570,47	112.460,31	34.114,04	100.003,88	34.114,04	100.003,88	12.456,43	61.119,69
319013000000 004000000-Obrigações Patronais	0,00	41.484,73	0,00	41.484,73	21.890,45	41.484,73	21.890,45	41.484,73	21.890,45	41.484,73	0,00	0,00
319013000000 043300000-Obrigações Patronais	29.664,00	0,00	21.890,45	7.773,55	1.088,24	1.911,76	1.088,24	1.911,76	1.088,24	1.911,76	0,00	5.861,79
319092000000 043300000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
339014000000 043300000-Diárias - Pessoal Civil	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
339030000000 043300000-Material de Consumo	19.776,00	0,00	0,00	19.776,00	0,00	413,00	60,00	60,00	60,00	60,00	353,00	19.363,00
339036000000 043300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.888,00	0,00	0,00	9.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,00
339039000000 043300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
339092000000 043300000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
449052000000 043300000-Equipamentos e Material Permanente	19.776,00	0,00	0,00	19.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.776,00
2031-BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - SAUDE BUCAL - SB	**357.382,00**	**18.402,49**	**18.402,49**	**357.382,00**	**53.503,33**	**153.716,80**	**53.503,33**	**153.716,80**	**53.503,33**	**153.716,80**	**0,00**	**203.665,20**
319004000000 043100000-Contratação por Tempo Determinado	59.246,00	0,00	0,00	59.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.246,00
319011000000 043100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	236.730,00	0,00	0,00	236.730,00	44.235,94	135.314,31	44.235,94	135.314,31	44.235,94	135.314,31	0,00	101.415,69
319013000000 004000000-Obrigações Patronais	0,00	18.402,49	0,00	18.402,49	9.267,39	18.402,49	9.267,39	18.402,49	9.267,39	18.402,49	0,00	0,00
319013000000 043100000-Obrigações Patronais	39.469,00	0,00	18.402,49	21.066,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.066,51

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
319092000000 043100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
339014000000 043100000-Diárias - Pessoal Civil	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
339030000000 043100000-Material de Consumo	5.983,00	0,00	0,00	5.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983,00
339036000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.989,00	0,00	0,00	3.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,00
339039000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
339092000000 043100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
449052000000 043100000-Equipamentos e Material Permanente	3.989,00	0,00	0,00	3.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,00
2033-BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BASICA) - AGENTES COMUNITARIOS DE SAIUDE - ACS	**2.112.049,00**	**79.016,11**	**79.016,11**	**2.112.049,00**	**220.233,60**	**631.404,39**	**220.233,60**	**631.404,39**	**220.233,60**	**630.147,60**	**1.256,79**	**1.480.644,61**
319004000000 043100000-Contratação por Tempo Determinado	93.071,00	0,00	0,00	93.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.071,00
319011000000 043100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.459.519,00	0,00	0,00	1.459.519,00	179.308,49	552.388,28	179.308,49	552.388,28	179.308,49	551.131,49	1.256,79	907.130,72
319013000000 004000000-Obrigações Patronais	0,00	79.016,11	0,00	79.016,11	40.925,11	79.016,11	40.925,11	79.016,11	40.925,11	79.016,11	0,00	0,00
319013000000 043100000-Obrigações Patronais	307.692,00	0,00	79.016,11	228.675,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.675,89
319092000000 043100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
339014000000 043100000-Diárias - Pessoal Civil	9.888,00	0,00	0,00	9.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,00
339030000000 043100000-Material de Consumo	59.245,00	0,00	0,00	59.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.245,00
339036000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.245,00	0,00	0,00	59.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.245,00
339039000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.245,00	0,00	0,00	59.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.245,00
339092000000 043100000-Despesas de Exercícios Anteriores	9.888,00	0,00	0,00	9.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,00
449052000000 043100000-Equipamentos e Material Permanente	52.262,00	0,00	0,00	52.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.262,00
2034-BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	**4.399.790,00**	**498.772,33**	**412.615,92**	**4.485.946,41**	**589.429,18**	**1.779.492,89**	**378.472,50**	**778.077,15**	**378.472,50**	**778.077,15**	**1.001.415,74**	**2.706.453,52**
319004000000 043200000-Contratação por Tempo Determinado	1.003.102,00	0,00	412.615,92	590.486,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.486,08
319011000000 043200000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.174,00	140.935,68	0,00	171.109,68	57.872,06	169.357,58	56.122,20	167.607,72	56.122,20	167.607,72	1.749,86	1.752,10
319013000000 004000000-Obrigações Patronais	0,00	27.780,24	0,00	27.780,24	14.043,71	27.695,44	13.780,24	27.431,97	13.780,24	27.431,97	263,47	84,80
319013000000 043200000-Obrigações Patronais	8.030,00	0,00	0,00	8.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,00
339014000000 043200000-Diárias - Pessoal Civil	10.058,00	0,00	0,00	10.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.058,00
339030000000 043200000-Material de Consumo	644.054,00	0,00	0,00	644.054,00	13.459,93	99.153,98	16.135,35	22.798,80	16.135,35	22.798,80	76.355,18	544.900,02
339036000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	240.801,00	191.156,41	0,00	431.957,41	144.098,25	429.888,16	130.570,74	348.439,59	130.570,74	348.439,59	81.448,57	2.069,25
339039000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.192.145,00	138.900,00	0,00	1.331.045,00	352.975,01	992.226,41	153.894,97	165.564,97	153.894,97	165.564,97	826.661,44	338.818,59
339048000000 043200000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	160.507,00	0,00	0,00	160.507,00	6.980,22	14.949,22	7.969,00	7.969,00	7.969,00	7.969,00	6.980,22	145.557,78
339092000000 043200000-Despesas de Exercícios Anteriores	60.264,00	0,00	0,00	60.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.264,00
339430000000 043200000-Material de consumo	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	33.800,10	0,00	33.800,10	0,00	33.800,10	0,00	766.199,90

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
449052000000 043200000-Equipamentos e Material Permanente	200.655,00	0,00	0,00	200.655,00	0,00	12.422,00	0,00	4.465,00	0,00	4.465,00	7.957,00	188.233,00
449452000000 043200000-Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2036-BLOCO DE CUSTEIO (ASS. FARMACÊUTICA) - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	**400.242,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**400.242,00**	**0,00**	**72.108,47**	**0,00**	**72.108,47**	**0,00**	**72.108,47**	**0,00**	**328.133,53**
319004000000 043400000-Contratação por Tempo Determinado	24.928,00	0,00	0,00	24.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.928,00
339030000000 004000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000 043400000-Material de Consumo	273.963,00	0,00	30.000,00	243.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.963,00
339032000000 004000000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032000000 043400000-Material de Distribuição Gratuita	51.351,00	0,00	0,00	51.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.351,00
339036000000 043400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092000000 043400000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339430000000 043400000-Material de consumo	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	0,00	72.108,47	0,00	72.108,47	0,00	72.108,47	0,00	7.891,53
2055-BLOCO DE CUSTEIO (VIG. EM SAÚDE) - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)	**208.230,00**	**205.943,56**	**0,00**	**414.173,56**	**79.578,31**	**253.031,99**	**81.536,31**	**237.413,39**	**81.536,31**	**237.413,39**	**15.618,60**	**161.141,57**
319004000000 043300000-Contratação por Tempo Determinado	41.645,00	0,00	0,00	41.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.645,00
319011000000 043300000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	198.943,56	0,00	198.943,56	64.732,85	195.988,01	64.532,85	195.788,01	64.532,85	195.788,01	200,00	2.955,55
339030000000 043300000-Material de Consumo	41.645,00	0,00	0,00	41.645,00	2.594,00	11.793,50	5.922,00	5.922,00	5.922,00	5.922,00	5.871,50	29.851,50
339032000000 043300000-Material de Distribuição Gratuita	41.645,00	0,00	0,00	41.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.645,00
339036000000 043300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.908,00	7.000,00	0,00	35.908,00	11.081,46	34.924,38	11.081,46	34.924,38	11.081,46	34.924,38	0,00	983,62
339039000000 043300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.645,00	0,00	0,00	41.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.645,00
339048000000 043300000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000 043300000-Equipamentos e Material Permanente	12.742,00	0,00	0,00	12.742,00	1.170,00	10.326,10	0,00	779,00	0,00	779,00	9.547,10	2.415,90
2077-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR (CEREST)	**541.683,00**	**0,00**	**0,00**	**541.683,00**	**20.346,14**	**64.236,51**	**19.723,30**	**60.061,23**	**19.723,30**	**60.061,23**	**4.175,28**	**477.446,49**
319004000000 004000000-Contratação por Tempo Determinado	16.952,00	0,00	0,00	16.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.952,00
319011000000 004000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118.407,00	0,00	0,00	118.407,00	10.003,28	34.242,83	10.003,28	34.242,83	10.003,28	34.242,83	0,00	84.164,17
319013000000 004000000-Obrigações Patronais	23.682,00	0,00	0,00	23.682,00	2.460,99	5.007,98	2.460,99	5.007,98	2.460,99	5.007,98	0,00	18.674,02
339014000000 004000000-Diárias - Pessoal Civil	16.619,00	0,00	0,00	16.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.619,00
339030000000 004000000-Material de Consumo	88.826,00	0,00	0,00	88.826,00	1.491,87	4.544,31	869,03	869,03	869,03	869,03	3.675,28	84.281,69
339036000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.664,00	0,00	0,00	29.664,00	6.380,00	19.931,39	6.380,00	19.931,39	6.380,00	19.931,39	0,00	9.732,61
339039000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.044,00	0,00	0,00	71.044,00	10,00	510,00	10,00	10,00	10,00	10,00	500,00	70.534,00
339048000000 004000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	16.619,00	0,00	0,00	16.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.619,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339092000000 004000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
449051000000 004000000-Obras e Instalações	59.245,00	0,00	0,00	59.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.245,00
449052000000 004000000-Equipamentos e Material Permanente	98.631,00	0,00	0,00	98.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.631,00
2078-BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	**95.517,00**	**19.500,00**	**0,00**	**115.017,00**	**26.242,27**	**39.726,25**	**26.242,27**	**39.726,25**	**26.242,27**	**39.726,25**	**0,00**	**75.290,75**
319004000000 043200000-Contratação por Tempo Determinado	9.357,00	0,00	0,00	9.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.357,00
319011000000 043200000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.469,00	0,00	0,00	9.469,00	1.596,80	3.992,00	1.596,80	3.992,00	1.596,80	3.992,00	0,00	5.477,00
339030000000 043200000-Material de Consumo	9.469,00	0,00	0,00	9.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.469,00
339036000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.782,00	0,00	0,00	17.782,00	5.544,39	16.633,17	5.544,39	16.633,17	5.544,39	16.633,17	0,00	1.148,83
339039000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.888,00	0,00	0,00	9.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,00
339092000000 043200000-Despesas de Exercícios Anteriores	9.888,00	0,00	0,00	9.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,00
339430000000 043200000-Material de consumo	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.101,08	19.101,08	19.101,08	19.101,08	19.101,08	19.101,08	0,00	398,92
449052000000 043200000-Equipamentos e Material Permanente	29.664,00	0,00	0,00	29.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.664,00
2086-BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	**61.634,00**	**0,00**	**0,00**	**61.634,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.634,00**
319004000000 043100000-Contratação por Tempo Determinado	18.469,00	0,00	0,00	18.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.469,00
339030000000 043100000-Material de Consumo	15.256,00	0,00	0,00	15.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.256,00
339036000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.776,00	0,00	0,00	2.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776,00
339039000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.469,00	0,00	0,00	19.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.469,00
449052000000 043100000-Equipamentos e Material Permanente	5.664,00	0,00	0,00	5.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.664,00
2087-BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃOBÁSICA) - NASF	**538.341,00**	**4.530,63**	**4.530,63**	**538.341,00**	**29.762,15**	**87.826,12**	**28.188,74**	**82.446,14**	**28.188,74**	**82.446,14**	**5.379,98**	**450.514,88**
319004000000 043100000-Contratação por Tempo Determinado	36.730,00	0,00	0,00	36.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.730,00
319011000000 043100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178.938,00	0,00	0,00	178.938,00	10.610,78	31.817,03	10.610,78	31.817,03	10.610,78	31.817,03	0,00	147.120,97
319013000000 004000000-Obrigações Patronais	0,00	4.530,63	0,00	4.530,63	2.307,42	4.530,63	2.307,42	4.530,63	2.307,42	4.530,63	0,00	0,00
319013000000 043100000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	4.530,63	469,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,37
339030000000 043100000-Material de Consumo	73.938,00	0,00	0,00	73.938,00	620,46	4.427,03	1.106,57	1.106,57	1.106,57	1.106,57	3.320,46	69.510,97
339036000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	78.938,00	0,00	0,00	78.938,00	14.163,97	42.491,91	14.163,97	42.491,91	14.163,97	42.491,91	0,00	36.446,09
339039000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.776,00	0,00	0,00	85.776,00	2.059,52	4.559,52	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.059,52	81.216,48
339092000000 043100000-Despesas de Exercícios Anteriores	19.776,00	0,00	0,00	19.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.776,00
449052000000 043100000-Equipamentos e Material Permanente	59.245,00	0,00	0,00	59.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.245,00
2088-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA DO PROGRAMA PRO-SAÚDE	**266.561,00**	**0,00**	**0,00**	**266.561,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**266.561,00**
319004000000 043200000-Contratação por Tempo Determinado	59.245,00	0,00	0,00	59.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.245,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339030000000 043200000-Material de Consumo	49.357,00	0,00	0,00	49.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.357,00
339036000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.357,00	0,00	0,00	49.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.357,00
339039000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.357,00	0,00	0,00	49.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.357,00
449052000000 043200000-Equipamentos e Material Permanente	59.245,00	0,00	0,00	59.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.245,00
2089-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU/PROVIDA	**2.357.417,00**	**74.878,67**	**241.878,67**	**2.190.417,00**	**40.805,75**	**122.566,54**	**35.889,94**	**102.565,45**	**35.889,94**	**102.565,45**	**20.001,09**	**2.067.850,46**
319004000000 004000000-Contratação por Tempo Determinado	1.195.286,00	0,00	188.894,71	1.006.391,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.391,29
319011000000 043200000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	74.878,67	0,00	74.878,67	23.599,51	74.324,20	23.599,51	74.324,20	23.599,51	74.324,20	0,00	554,47
319011000000 043600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	394.523,00	0,00	52.983,96	341.539,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.539,04
319013000000 004000000-Obrigações Patronais	86.831,00	0,00	0,00	86.831,00	4.899,29	9.786,83	4.899,29	9.786,83	4.899,29	9.786,83	0,00	77.044,17
339030000000 004000000-Material de Consumo	197.262,00	0,00	0,00	197.262,00	9.081,09	17.857,93	4.165,28	8.776,84	4.165,28	8.776,84	9.081,09	179.404,07
339036000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	98.631,00	0,00	0,00	98.631,00	3.225,86	20.597,58	3.225,86	9.677,58	3.225,86	9.677,58	10.920,00	78.033,42
339039000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.245,00	0,00	0,00	59.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.245,00
339048000000 004000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	19.776,00	0,00	0,00	19.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.776,00
339092000000 004000000-Despesas de Exercícios Anteriores	9.888,00	0,00	0,00	9.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,00
449051000000 004000000-Obras e Instalações	59.245,00	0,00	0,00	59.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.245,00
449052000000 004000000-Equipamentos e Material Permanente	236.730,00	0,00	0,00	236.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.730,00
2093-BLOCO DE CUSTEIO (ASS. FARMACÊUTICA) - QUALIFAR SUS	**69.133,00**	**0,00**	**0,00**	**69.133,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.133,00**
319004000000 043400000-Contratação por Tempo Determinado	32.363,00	0,00	0,00	32.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.363,00
339030000000 043400000-Material de Consumo	21.770,00	0,00	0,00	21.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.770,00
449052000000 043400000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2123-BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - REDE DE URGÊNCIA DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPA)	**4.557.010,00**	**0,00**	**0,00**	**4.557.010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.557.010,00**
319004000000 043200000-Contratação por Tempo Determinado	16.444,00	0,00	0,00	16.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.444,00
319011000000 043200000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.927,00	0,00	0,00	24.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.927,00
319013000000 043200000-Obrigações Patronais	16.619,00	0,00	0,00	16.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.619,00
339014000000 043200000-Diárias - Pessoal Civil	16.619,00	0,00	0,00	16.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.619,00
339030000000 043200000-Material de Consumo	1.498.855,00	0,00	0,00	1.498.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.855,00
339036000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.927,00	0,00	0,00	24.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.927,00
339039000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.942.000,00	0,00	0,00	2.942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942.000,00
449052000000 043200000-Equipamentos e Material Permanente	16.619,00	0,00	0,00	16.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.619,00
2124-BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - REDE CEGONHA	**94.350,00**	**0,00**	**0,00**	**94.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.350,00**

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
319004000000 043200000-Contratação por Tempo Determinado	16.619,00	0,00	0,00	16.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.619,00
339030000000 043200000-Material de Consumo	24.927,00	0,00	0,00	24.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.927,00
339036000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.619,00	0,00	0,00	16.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.619,00
339039000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.185,00	0,00	0,00	36.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.185,00
2125-BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - ATENÇÃO DOMICILIAR (MELHOR EM CASA)	**176.243,00**	**3.000,00**	**18.000,00**	**161.243,00**	**35.843,31**	**100.208,79**	**36.713,27**	**95.635,17**	**36.713,27**	**95.635,17**	**4.573,62**	**61.034,21**
319004000000 043200000-Contratação por Tempo Determinado	19.930,00	0,00	18.000,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00
319011000000 043200000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.619,00	3.000,00	0,00	19.619,00	9.262,40	19.302,90	9.262,40	19.302,90	9.262,40	19.302,90	0,00	316,10
319013000000 004000000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013000000 043200000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030000000 043200000-Material de Consumo	13.293,00	0,00	0,00	13.293,00	1.556,21	6.001,79	1.428,17	1.428,17	1.428,17	1.428,17	4.573,62	7.291,21
339036000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	83.092,00	0,00	0,00	83.092,00	24.939,70	74.819,10	25.937,70	74.819,10	25.937,70	74.819,10	0,00	8.272,90
339039000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.309,00	0,00	0,00	8.309,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	8.224,00
449052000000 043200000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449052000000 043600000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2142-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA A SAÚDE AMBIENTAL	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**10.221,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.221,00**	**4.779,00**
339030000000 004000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.221,00	4.779,00
2145-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (PAB VARIAVEL)	**25.000,00**	**69.107,00**	**1.960,00**	**92.147,00**	**57.998,46**	**79.098,17**	**24.046,53**	**24.046,53**	**24.046,53**	**24.046,53**	**55.051,64**	**13.048,83**
319011000000 043100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.100,00	0,00	27.100,00	27.089,49	27.089,49	0,00	0,00	0,00	0,00	27.089,49	10,51
339030000000 043100000-Material de Consumo	5.000,00	16.000,00	0,00	21.000,00	0,00	13.158,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13.158,51	7.841,49
339036000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.960,00	0,00	6.960,00	6.862,44	6.862,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.862,44	97,56
339039000000 043100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	1.960,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
339430000000 043100000-Material de consumo	0,00	24.047,00	0,00	24.047,00	24.046,53	24.046,53	24.046,53	24.046,53	24.046,53	24.046,53	0,00	0,47
449052000000 043100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.941,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.941,20	2.058,80
2147-BLOCO DE CUSTEIO (ASS. FARMACÊUTICA) - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, ESTRATEGICA E ESPECIALIZADA	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
339030000000 043400000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2148-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE VIVER SEM LIMITE NO AMBITO DO SUS	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
339030000000 004000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2149-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS QUE FAZEM USO DO CRACK, ALCOOL E OUTRAS DROGAS	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339030000000 004000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039000000 004000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052000000 004000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2150-BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - CENTROS DE REFERENCIA EM ESPECIALIDADES (TUBERCULOSE, HANSENIASE, CENTRO DE REABILITAÇÃO)	**50.000,00**	**40.000,00**	**10.000,00**	**80.000,00**	**35.504,02**	**35.504,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.504,02**	**44.495,98**
339030000000 043200000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339032000000 043200000-Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052000000 043200000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000 043600000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	35.504,02	35.504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	35.504,02	4.495,98
2151-BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
339030000000 043200000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039000000 043200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052000000 043200000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2214-BLOCO DE CUSTEIO (GESTÃO DO SUS) - GESTÃO DO SUS	**52.250,00**	**0,00**	**0,00**	**52.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.250,00**
339030000000 043500000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036000000 043500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339039000000 043500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.250,00	0,00	0,00	22.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.250,00
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTROLE E DESENVOLVIMENTO	**10.171.371,00**	**1.999.588,36**	**996.630,36**	**11.174.329,00**	**474.109,01**	**2.188.413,18**	**402.512,17**	**1.060.740,56**	**362.752,09**	**1.015.846,48**	**1.172.566,70**	**8.985.915,82**
0709 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO	**10.171.371,00**	**1.999.588,36**	**996.630,36**	**11.174.329,00**	**474.109,01**	**2.188.413,18**	**402.512,17**	**1.060.740,56**	**362.752,09**	**1.015.846,48**	**1.172.566,70**	**8.985.915,82**
1012-CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	**99.708,00**	**0,00**	**90.000,00**	**9.708,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.708,00**
449051000000 210000000-Obras e Instalações	99.708,00	0,00	90.000,00	9.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.708,00
1013-AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA ATENDER O INTERESSE PUBLICO	**149.896,00**	**0,00**	**76.000,00**	**73.896,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.896,00**
449061000000 210000000-Aquisição de Imóveis	149.896,00	0,00	76.000,00	73.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.896,00
1014-AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	**49.896,00**	**0,00**	**0,00**	**49.896,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.896,00**
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.896,00

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1015-CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**309.124,00**	**0,00**	**0,00**	**309.124,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**309.124,00**
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	299.124,00	0,00	0,00	299.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.124,00
1016-AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE E POVOADOS	**99.708,00**	**0,00**	**31.800,00**	**67.908,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.908,00**
449051000000 210000000-Obras e Instalações	99.708,00	0,00	31.800,00	67.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.908,00
1017-CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS E MEIO FIO COM LINHA D'ÁGUA	**390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**390.000,00**
449051000000 210000000-Obras e Instalações	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
1018-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPIPEDOS E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E POVOADOS	**3.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.100.000,00**
449051000000 001000000-Obras e Instalações	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00
1019-CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU CHÃO BATIDO	**845.966,00**	**25.000,00**	**336.000,00**	**534.966,00**	**18.239,60**	**22.783,60**	**4.544,00**	**4.544,00**	**4.544,00**	**4.544,00**	**18.239,60**	**512.182,40**
339030000000 001000000-Material de Consumo	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	18.239,60	22.783,60	4.544,00	4.544,00	4.544,00	4.544,00	18.239,60	2.216,40
449051000000 210000000-Obras e Instalações	845.966,00	0,00	336.000,00	509.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.966,00
1020-CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	**150.094,00**	**41.390,00**	**41.390,00**	**150.094,00**	**0,00**	**41.390,00**	**0,00**	**41.390,00**	**0,00**	**41.390,00**	**0,00**	**108.704,00**
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	41.390,00	0,00	41.390,00	0,00	41.390,00	0,00	41.390,00	0,00	41.390,00	0,00	0,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	79.758,00	0,00	0,00	79.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.758,00
449051000000 008000000-Obras e Instalações	70.336,00	0,00	41.390,00	28.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.946,00
1026-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
449051000000 210000000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1035-URNANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO IPANEMA E DO RIACHO CAMUXINGA	**49.896,00**	**0,00**	**0,00**	**49.896,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.896,00**
449051000000 001000000-Obras e Instalações	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.896,00
1052-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS	**44.100,00**	**0,00**	**0,00**	**44.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.100,00**
449051000000 210000000-Obras e Instalações	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00
1053-CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DE CASAS POPULARES	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
449051000000 210000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1054-CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	**79.030,00**	**0,00**	**0,00**	**79.030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.030,00**
449051000000 210000000-Obras e Instalações	79.030,00	0,00	0,00	79.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.030,00
1055-REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DR. ARSENIO MOREIRA	**341.250,00**	**0,00**	**0,00**	**341.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**341.250,00**
449051000000 001000000-Obras e Instalações	341.250,00	0,00	0,00	341.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.250,00
1056-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRATICAS DE ESPORTES	**110.250,00**	**0,00**	**0,00**	**110.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.250,00**
449051000000 210000000-Obras e Instalações	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00
1057-REVITALIZAÇÃO DE RIOS, LAGOS, AÇUDES E RIACHOS	**66.150,00**	**0,00**	**0,00**	**66.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.150,00**

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
449051000000 001000000-Obras e Instalações	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.150,00
1078-PAVIMENTAÇÃO DO POVOADO AREIA BRANCA	**740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**
449051000000 001000000-Obras e Instalações	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1079-2ª ETAPA LARGO CÔNEGO JOSÉ BULHÕES	**240.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**240.000,00**	**73.030,19**	**106.261,74**	**0,00**	**33.231,55**	**0,00**	**33.231,55**	**73.030,19**	**133.738,26**
449051000000 001000000-Obras e Instalações	240.000,00	0,00	200.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	73.030,19	106.261,74	0,00	33.231,55	0,00	33.231,55	73.030,19	93.738,26
2037-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS, CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO	**1.179.521,00**	**844.361,00**	**122.603,00**	**1.901.279,00**	**371.320,59**	**1.177.878,29**	**373.441,39**	**934.026,20**	**333.681,31**	**889.132,12**	**288.746,17**	**723.400,71**
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	184.877,00	422.603,00	0,00	607.480,00	181.535,75	548.908,96	181.535,75	548.908,96	183.173,75	548.908,96	0,00	58.571,04
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	51.937,00	79.758,00	0,00	131.695,00	37.919,10	76.046,10	37.919,10	76.046,10	37.919,10	76.046,10	0,00	55.648,90
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	107.603,00	0,00	107.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	14.032,00	0,00	14.000,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	237.420,00	240.000,00	0,00	477.420,00	33.388,02	295.715,19	94.639,83	155.719,67	56.235,75	117.315,59	178.399,60	181.704,81
339035000000 001000000-Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.304,00	70.200,00	0,00	133.504,00	40.350,00	133.476,96	41.385,58	123.121,16	38.391,58	116.631,16	16.845,80	27,04
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.998,00	31.800,00	0,00	157.798,00	78.127,72	107.829,15	17.961,13	28.317,43	17.961,13	28.317,43	79.511,72	49.968,85
339047000000 001000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048000000 001000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	1.415,00	0,00	1.000,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	28.006,00	0,00	0,00	28.006,00	0,00	15.901,93	0,00	1.912,88	0,00	1.912,88	13.989,05	12.104,07
449051000000 001000000-Obras e Instalações	209.957,00	0,00	0,00	209.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.957,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	139.972,00	0,00	0,00	139.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.972,00
449452000000 001000000-Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2038-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAS, GESTÃO DE RESIDUOS PUBLICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL	**337.566,00**	**754.000,00**	**4.000,00**	**1.087.566,00**	**-6.542,09**	**770.320,03**	**0,00**	**808,28**	**0,00**	**808,28**	**769.511,75**	**317.245,97**
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.233,00
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	5.447,00	0,00	0,00	5.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.447,00
337170000000 001000000-Rateio pela participação em consórcio público	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	27.233,00	0,00	4.000,00	23.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.233,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	1.376,00	0,00	0,00	1.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.233,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.877,00	0,00	0,00	30.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.877,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.877,00	750.000,00	0,00	790.877,00	-6.542,09	753.496,78	0,00	0,00	0,00	0,00	753.496,78	37.380,22

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	13.645,00	4.000,00	0,00	17.645,00	0,00	16.823,25	0,00	808,28	0,00	808,28	16.014,97	821,75
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	13.645,00	0,00	0,00	13.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,00
2039-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA	**185.353,00**	**10.000,00**	**0,00**	**195.353,00**	**6.936,00**	**30.779,00**	**16.907,00**	**23.843,00**	**16.907,00**	**23.843,00**	**6.936,00**	**164.574,00**
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.877,00	0,00	0,00	40.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.877,00
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	8.198,00	0,00	0,00	8.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.198,00
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.233,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	0,00	16.907,00	16.907,00	16.907,00	16.907,00	16.907,00	0,00	10.326,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.233,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.467,00	10.000,00	0,00	30.467,00	6.936,00	13.872,00	0,00	6.936,00	0,00	6.936,00	6.936,00	16.595,00
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	13.645,00	0,00	0,00	13.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	20.467,00	0,00	0,00	20.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.467,00
2101-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	**69.830,00**	**30.000,00**	**0,00**	**99.830,00**	**0,00**	**12.193,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.193,86**	**87.636,14**
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	4.816,00	0,00	0,00	4.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.816,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.079,00	0,00	0,00	24.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.079,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	1.204,00	0,00	0,00	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	24.079,00	0,00	0,00	24.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.079,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.020,00	0,00	0,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.408,00	30.000,00	0,00	32.408,00	0,00	12.193,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12.193,86	20.214,14
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.204,00	0,00	0,00	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	6.020,00	0,00	0,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00
2102-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS	**51.770,00**	**0,00**	**0,00**	**51.770,00**	**104,94**	**547,32**	**0,00**	**38,19**	**0,00**	**38,19**	**509,13**	**51.222,68**
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	1.204,00	0,00	0,00	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.039,00	0,00	0,00	12.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.039,00
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	1.204,00	0,00	0,00	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	30.099,00	0,00	0,00	30.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.099,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.408,00	0,00	0,00	2.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.204,00	0,00	0,00	1.204,00	104,94	425,23	0,00	0,00	0,00	0,00	425,23	778,77
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.204,00	0,00	0,00	1.204,00	0,00	122,09	0,00	38,19	0,00	38,19	83,90	1.081,91
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	2.408,00	0,00	0,00	2.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,00

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2152-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE	**24.496,00**	**0,00**	**0,00**	**24.496,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.496,00**
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	6.124,00	0,00	0,00	6.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	6.124,00	0,00	0,00	6.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.124,00	0,00	0,00	6.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.124,00	0,00	0,00	6.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124,00
2153-APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO GESTOR MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2154-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS PUBLICOS RELACIONADOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DE ENERGIA ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICOS (CIGIP)	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
317170000000 001000000-Rateio pela participação em consórcio público	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
447170000000 001000000-Rateio pela participação em consórcio público	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2155-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E DE SERVIÇOS PUBLICOS RELACIONADOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS (CIGRES)	**99.416,00**	**91.437,36**	**91.437,36**	**99.416,00**	**7.619,78**	**22.859,34**	**7.619,78**	**22.859,34**	**7.619,78**	**22.859,34**	**0,00**	**76.556,66**
317170000000 001000000-Rateio pela participação em consórcio público	20.000,00	0,00	14.885,16	5.114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,84
337170000000 001000000-Rateio pela participação em consórcio público	0,00	76.552,20	0,00	76.552,20	6.379,35	19.138,05	6.379,35	19.138,05	6.379,35	19.138,05	0,00	57.414,15
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.416,00	0,00	76.552,20	2.863,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863,80
469071000000 001000000-Principal da Dívida por Contrato	0,00	14.885,16	0,00	14.885,16	1.240,43	3.721,29	1.240,43	3.721,29	1.240,43	3.721,29	0,00	11.163,87
2156-PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES, MOBILIARIOS, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS URBANOS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	**193.351,00**	**0,00**	**0,00**	**193.351,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193.351,00**
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	193.351,00	0,00	0,00	193.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.351,00
2157-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS DIRETOR E DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2158-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE E MERCADOS E FEIRAS LIVRES	**40.000,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**40.000,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.400,00**	**36.600,00**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339030000000 001000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	3.400,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	**11.568.832,00**	**289.875,37**	**486.661,34**	**11.372.046,03**	**278.496,60**	**568.911,34**	**102.246,57**	**307.221,92**	**93.955,43**	**298.930,78**	**269.980,56**	**10.803.134,69**
0709 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO	**109.044,00**	**0,00**	**0,00**	**109.044,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.044,00**
2042-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MERCADOS E FEIRAS LIVRES	**109.044,00**	**0,00**	**0,00**	**109.044,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.044,00**
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	40.876,00	0,00	0,00	40.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.876,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.233,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.644,00	0,00	0,00	13.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.644,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.823,00	0,00	0,00	6.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,00
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	6.823,00	0,00	0,00	6.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	13.645,00	0,00	0,00	13.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,00
0810 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	**10.851.847,00**	**289.875,37**	**486.661,34**	**10.655.061,03**	**278.496,60**	**568.911,34**	**102.246,57**	**307.221,92**	**93.955,43**	**298.930,78**	**269.980,56**	**10.086.149,69**
1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ABATEDOUROS E MERCADOS PUBLICOS DE VENDAS DE CARNES	**149.604,00**	**28.148,32**	**28.148,32**	**149.604,00**	**28.148,32**	**28.148,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.148,32**	**121.455,68**
449051000000 001000000-Obras e Instalações	0,00	28.148,32	0,00	28.148,32	28.148,32	28.148,32	0,00	0,00	0,00	0,00	28.148,32	0,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	99.708,00	0,00	28.148,32	71.559,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.559,68
449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.896,00
1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CURRAL PARA FEIRAS DE ANIMAIS	**79.842,00**	**0,00**	**0,00**	**79.842,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.842,00**
449051000000 210000000-Obras e Instalações	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.896,00
449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	29.946,00	0,00	0,00	29.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.946,00
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO ABATEDOURO DE AVES E FRIGORIFICO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE	**263.321,00**	**151.755,02**	**151.755,02**	**263.321,00**	**151.755,02**	**151.755,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.755,02**	**111.565,98**
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	151.755,02	0,00	151.755,02	151.755,02	151.755,02	0,00	0,00	0,00	0,00	151.755,02	0,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	53.321,00	0,00	0,00	53.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.321,00
449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	160.000,00	0,00	151.755,02	8.244,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.244,98
449093000000 210000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1036-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA CASA DO MEL	**99.792,00**	**0,00**	**0,00**	**99.792,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.792,00**
449051000000 210000000-Obras e Instalações	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.896,00
449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.896,00

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1037-AQUISIÇÃO E INSTALAÇÕES DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE	**119.658,00**	**0,00**	**79.758,00**	**39.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.900,00**
449051000000 210000000-Obras e Instalações	79.758,00	0,00	79.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00
1038-CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FABRICA DE BENEFICIAMENTO DE CASTANHA DE CAJU E POLPA DE FRUTAS	**99.312,00**	**0,00**	**0,00**	**99.312,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.312,00**
449051000000 210000000-Obras e Instalações	49.416,00	0,00	0,00	49.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.416,00
449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.896,00
1095-CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE JOÃO GOMES	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**
449051000000 210000000-Obras e Instalações	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
2041-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	**1.364.440,00**	**12.972,03**	**187.000,00**	**1.190.412,03**	**94.663,90**	**333.510,24**	**95.376,41**	**282.120,72**	**87.085,27**	**273.829,58**	**59.680,66**	**856.901,79**
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	358.257,00	0,00	0,00	358.257,00	64.997,35	195.951,64	64.997,35	195.951,64	64.997,35	195.951,64	0,00	162.305,36
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	81.697,00	0,00	0,00	81.697,00	13.542,77	26.592,12	13.542,77	26.592,12	13.542,77	26.592,12	0,00	55.104,88
319092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	12.972,03	0,00	12.972,03	0,00	12.972,03	0,00	12.972,03	0,00	12.972,03	0,00	0,00
319094000000 001000000-Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337170000000 001000000-Rateio pela participação em consórcio público	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	154.156,00	0,00	150.000,00	4.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	13.645,00	0,00	0,00	13.645,00	250,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	13.270,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	104.156,00	0,00	0,00	104.156,00	5.677,29	23.457,62	7.380,24	9.380,24	4.248,10	6.248,10	17.209,52	80.698,38
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	102.107,00	0,00	0,00	102.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.107,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102.107,00	0,00	0,00	102.107,00	8.486,00	35.123,00	9.151,00	35.123,00	3.992,00	29.964,00	5.159,00	66.984,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	244.976,00	0,00	0,00	244.976,00	1.710,49	37.148,53	0,00	1.394,39	0,00	1.394,39	35.754,14	207.827,47
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	0,00	707,30	305,05	707,30	305,05	707,30	0,00	26.525,70
449051000000 001000000-Obras e Instalações	68.053,00	0,00	37.000,00	31.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.053,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	28.053,00	0,00	0,00	28.053,00	0,00	1.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,00	26.870,00
449452000000 001000000-Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2043-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURRAL PARA FEIRAS DE ANIMAIS	**34.112,00**	**0,00**	**0,00**	**34.112,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.112,00**
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	6.820,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	6.823,00	0,00	0,00	6.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.823,00	0,00	0,00	6.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.823,00	0,00	0,00	6.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	6.823,00	0,00	0,00	6.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,00
2044-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS RURAIS AO PEQUENO PRODUTOR	**115.872,00**	**0,00**	**0,00**	**115.872,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.872,00**
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	27.293,00	0,00	0,00	27.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.293,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.233,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.233,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.645,00	0,00	0,00	13.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.823,00	0,00	0,00	6.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	13.645,00	0,00	0,00	13.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,00
2045-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSARIAS A CONVIVÊNCIA COM O SEMIARIDO	**54.579,00**	**0,00**	**0,00**	**54.579,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.579,00**
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	13.645,00	0,00	0,00	13.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	13.644,00	0,00	0,00	13.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.644,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.823,00	0,00	0,00	6.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.823,00	0,00	0,00	6.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	13.644,00	0,00	0,00	13.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.644,00
2047-ESTRUTURAÇÃO DOS BANCOS COMUNITARIOS DE SEMENTES	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
339030000000 001000000-Material de Consumo	26.060,00	0,00	0,00	26.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.060,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.825,00	0,00	0,00	47.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.825,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.529,00	0,00	0,00	6.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	13.057,00	0,00	0,00	13.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.057,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	6.529,00	0,00	0,00	6.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529,00
2091-APOIO AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA FAMILIAR	**81.869,00**	**0,00**	**0,00**	**81.869,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.869,00**
339030000000 001000000-Material de Consumo	20.468,00	0,00	0,00	20.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.468,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.467,00	0,00	0,00	20.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.467,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.467,00	0,00	0,00	20.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.467,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	20.467,00	0,00	0,00	20.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.467,00
2159-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
2160-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2161-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	**49.604,00**	**0,00**	**0,00**	**49.604,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.604,00**
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	15.502,00	0,00	0,00	15.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.502,00
339033000000 001000000-Passagens e Despesas com Locomoção	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.751,00	0,00	0,00	7.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.751,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	7.751,00	0,00	0,00	7.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.751,00
2162-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E DE SERVIÇOS PUBLICOS RELACIONADOS AO CONSORCIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO IPANEMA (CONDRI)	**40.000,00**	**97.000,00**	**40.000,00**	**97.000,00**	**3.929,36**	**55.497,76**	**6.870,16**	**25.101,20**	**6.870,16**	**25.101,20**	**30.396,56**	**41.502,24**
317170000000 001000000-Rateio pela participação em consórcio público	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337170000000 001000000-Rateio pela participação em consórcio público	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	35.289,60	2.940,80	8.822,40	2.940,80	8.822,40	26.467,20	4.710,40
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071000000 001000000-Principal da Dívida por Contrato	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	3.929,36	20.208,16	3.929,36	16.278,80	3.929,36	16.278,80	3.929,36	36.791,84
2163-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ESTRATEGIA DO PROGRAMA TERRITORIOS DA CIDADANIA E ROTA DO CORDEIRO	**39.842,00**	**0,00**	**0,00**	**39.842,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.842,00**
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.842,00	0,00	0,00	9.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.842,00
2164-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INSPEÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2165-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSITÊNCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2166-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO LOCAL	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
339030000000 001000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0811 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	**607.941,00**	**0,00**	**0,00**	**607.941,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**607.941,00**
1011-CONCLUSÃO, ADEQUAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITARIO	**49.793,00**	**0,00**	**0,00**	**49.793,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.793,00**
449051000000 004000000-Obras e Instalações	24.896,00	0,00	0,00	24.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.896,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	24.897,00	0,00	0,00	24.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.897,00
1024-DESPOLUIÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS, LAGOS, AÇUDES E RIACHOS	**31.496,00**	**0,00**	**0,00**	**31.496,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.496,00**
449051000000 001000000-Obras e Instalações	31.496,00	0,00	0,00	31.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.496,00
1025-CONSTRUÇÃO, CONSERV., LIMPEZA E AMP. DE POÇOS ARTESIANOS, AÇUDES, BARRAGENS, CISTERNAS E SIMILARES	**129.466,00**	**0,00**	**0,00**	**129.466,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.466,00**
449051000000 210000000-Obras e Instalações	129.466,00	0,00	0,00	129.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.466,00
1075-AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	**49.896,00**	**0,00**	**0,00**	**49.896,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.896,00**
449051000000 001000000-Obras e Instalações	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.896,00
1083-CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PEQUENO PORTE - ARCC - PP)	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
449051000000 210000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1084-CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE TRAIGEM (TIPO 2)	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
449051000000 210000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1085-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
449051000000 210000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2046-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO A PRESERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	**27.290,00**	**0,00**	**0,00**	**27.290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.290,00**
339030000000 001000000-Material de Consumo	6.821,00	0,00	0,00	6.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.821,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.823,00	0,00	0,00	6.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.823,00	0,00	0,00	6.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	6.823,00	0,00	0,00	6.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,00

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2167-MANUTENÇÃO DE ATERRO DE RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (PEQUENO PORTE - ARCC - PP)	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2168-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2169-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS (PRAD)	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
449051000000 001000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2170-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE NOTIFICAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, AUTORIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	**6.745.196,00**	**230.854,55**	**149.254,55**	**6.826.796,00**	**248.894,30**	**888.024,59**	**200.234,16**	**590.250,87**	**203.443,35**	**543.026,00**	**344.998,59**	**5.938.771,41**
0911 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	**4.848.112,00**	**158.310,61**	**68.710,61**	**4.937.712,00**	**140.654,57**	**531.137,25**	**141.668,69**	**401.701,20**	**143.500,10**	**384.324,21**	**146.813,04**	**4.406.574,75**
1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	**50.000,00**	**8.568,82**	**8.568,82**	**50.000,00**	**0,00**	**8.568,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.568,82**	**41.431,18**
449051000000 200100000-Obras e Instalações	0,00	8.568,82	0,00	8.568,82	0,00	8.568,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8.568,82	0,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	8.568,82	41.431,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.431,18
1028-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	**119.658,00**	**0,00**	**0,00**	**119.658,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.658,00**
449051000000 210000000-Obras e Instalações	79.758,00	0,00	0,00	79.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.758,00
449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00
1029-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS SOCIAIS COMUNITARIOS E DE MULTIPLO USO	**79.758,00**	**0,00**	**0,00**	**79.758,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.758,00**
449051000000 210000000-Obras e Instalações	79.758,00	0,00	0,00	79.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.758,00
1060-IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE ACESSO A TECNOLOGIA E ORIENTAÇÃO EMPRESARIAL	**141.120,00**	**0,00**	**0,00**	**141.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.120,00**
449051000000 001000000-Obras e Instalações	141.120,00	0,00	0,00	141.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.120,00
1062-CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	**150.000,00**	**0,00**	**24.000,00**	**126.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126.000,00**
449051000000 210000000-Obras e Instalações	87.080,00	0,00	0,00	87.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.080,00
449052000000 210000000-Equipamentos e Material Permanente	62.920,00	0,00	24.000,00	38.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.920,00
1073-CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL	**580.000,00**	**0,00**	**0,00**	**580.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**580.000,00**
449051000000 210000000-Obras e Instalações	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2048-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	**1.342.726,00**	**2.100,00**	**22.500,00**	**1.322.326,00**	**100.356,59**	**334.044,26**	**99.553,26**	**306.475,92**	**99.929,87**	**290.932,13**	**43.112,13**	**988.281,74**
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	27.947,00	0,00	22.500,00	5.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.447,00
319008000000 001000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.376,00	0,00	0,00	1.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	577.999,00	0,00	0,00	577.999,00	80.295,59	244.092,63	81.295,59	244.092,63	81.295,59	244.092,63	0,00	333.906,37
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	32.679,00	2.100,00	0,00	34.779,00	17.367,66	34.544,95	17.367,66	34.544,95	17.367,66	34.544,95	0,00	234,05
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	6.823,00	0,00	0,00	6.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	111.179,00	0,00	0,00	111.179,00	1.539,55	6.739,55	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	1.539,55	104.439,45
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	149.692,00	0,00	0,00	149.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.692,00
339033000000 001000000-Passagens e Despesas com Locomoção	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.233,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89.976,00	0,00	0,00	89.976,00	0,00	26.340,00	0,00	4.900,00	0,00	4.000,00	22.340,00	63.636,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.430,00	0,00	0,00	115.430,00	1.153,79	21.144,13	890,01	17.738,34	1.266,62	3.094,55	18.049,58	94.285,87
339048000000 001000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	68.052,00	0,00	0,00	68.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.052,00
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.233,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	102.107,00	0,00	0,00	102.107,00	0,00	1.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,00	100.924,00
449452000000 001000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2050-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	**288.681,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**288.681,00**	**15.201,84**	**59.874,05**	**14.108,69**	**39.881,30**	**14.863,49**	**38.998,10**	**20.875,95**	**228.806,95**
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	27.232,00	0,00	5.000,00	22.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.232,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.877,00	0,00	0,00	40.877,00	9.450,00	29.850,00	9.450,00	29.850,00	10.218,60	28.980,60	869,40	11.027,00
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.376,00	4.752,00	2.376,00	4.752,00	2.376,00	4.752,00	0,00	15.248,00
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	555,00	1.075,00	125,00	355,00	125,00	355,00	720,00	3.925,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	2.546,97	7.411,99	1.754,02	1.754,02	1.754,02	1.754,02	5.657,97	19.821,01
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	0,00	15.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	12.500,00	12.233,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.053,00	0,00	0,00	68.053,00	273,87	1.539,05	327,77	424,27	327,77	424,27	1.114,78	66.513,95
339048000000 001000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	246,01	75,90	246,01	62,10	232,21	13,80	4.753,99
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	68.053,00	0,00	0,00	68.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.053,00
2051-CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FILANTROPICAS, CULTURAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS	**87.362,00**	**0,00**	**0,00**	**87.362,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.362,00**
319008000000 001000000-Outros Benefícios Assistenciais	43.681,00	0,00	0,00	43.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.681,00
339043000000 001000000-SUBVENÇÕES SOCIAIS	43.681,00	0,00	0,00	43.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.681,00
2052-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE FOMENTO A REALIZAÇÃO DE FUNERAL	**81.697,00**	**0,00**	**0,00**	**81.697,00**	**530,00**	**5.412,56**	**4.882,56**	**4.882,56**	**4.882,56**	**4.882,56**	**530,00**	**76.284,44**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339030000000 001000000-Material de Consumo	27.231,00	0,00	0,00	27.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.231,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.233,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	530,00	5.412,56	4.882,56	4.882,56	4.882,56	4.882,56	530,00	21.820,44
2053-MANUTENÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAS DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOAS OU FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	**122.632,00**	**0,00**	**0,00**	**122.632,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122.632,00**
339030000000 001000000-Material de Consumo	40.878,00	0,00	0,00	40.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.878,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	40.877,00	0,00	0,00	40.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.877,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.877,00	0,00	0,00	40.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.877,00
2068-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA	**118.224,00**	**0,00**	**0,00**	**118.224,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.224,00**
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	44.579,00	0,00	0,00	44.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.579,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.085,00	0,00	0,00	20.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.085,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	20.085,00	0,00	0,00	20.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.085,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.085,00	0,00	0,00	20.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.085,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.695,00	0,00	0,00	6.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.695,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	6.695,00	0,00	0,00	6.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.695,00
2072-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS PROFISSIONALIZANTES	**211.208,00**	**0,00**	**0,00**	**211.208,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211.208,00**
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	40.877,00	0,00	0,00	40.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.877,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	34.054,00	0,00	0,00	34.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.054,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.054,00	0,00	0,00	34.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.054,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.469,00	0,00	0,00	20.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.469,00
449051000000 001000000-Obras e Instalações	40.877,00	0,00	0,00	40.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.877,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	40.877,00	0,00	0,00	40.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.877,00
2073-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO A MULHER	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	3.336,00	0,00	0,00	3.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.555,00	0,00	0,00	23.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.555,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.178,00	0,00	0,00	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	16.931,00	0,00	0,00	16.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.931,00
2079-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**303.656,00**	**100.000,00**	**0,00**	**403.656,00**	**15.634,53**	**55.865,36**	**20.815,38**	**40.230,83**	**20.815,38**	**40.230,83**	**15.634,53**	**347.790,64**
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.233,00

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339030000000 001000000-Material de Consumo	54.464,00	0,00	0,00	54.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.464,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	54.464,00	0,00	0,00	54.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.464,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.233,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.976,00	100.000,00	0,00	144.976,00	15.634,53	55.865,36	20.815,38	40.230,83	20.815,38	40.230,83	15.634,53	89.110,64
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.233,00
449061000000 001000000-Aquisição de Imóveis	68.053,00	0,00	0,00	68.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.053,00
2080-SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSITIDA (LA) E DE PROTEÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE	**211.266,00**	**0,00**	**0,00**	**211.266,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211.266,00**
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	40.877,00	0,00	0,00	40.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.877,00
319008000000 001000000-Outros Benefícios Assistenciais	13.645,00	0,00	0,00	13.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	40.877,00	0,00	0,00	40.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.877,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	40.877,00	0,00	0,00	40.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.877,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.645,00	0,00	0,00	13.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.823,00	0,00	0,00	6.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	13.645,00	0,00	0,00	13.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,00
449061000000 001000000-Aquisição de Imóveis	40.877,00	0,00	0,00	40.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.877,00
2120-DISTRIBUIÇÃO DE PESCADO PARA PESSOAS EM PERIODO PASCAL OU FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	**203.856,00**	**0,00**	**0,00**	**203.856,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203.856,00**
339030000000 001000000-Material de Consumo	5.733,00	0,00	0,00	5.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.733,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	186.657,00	0,00	0,00	186.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.657,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.733,00	0,00	0,00	5.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.733,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.733,00	0,00	0,00	5.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.733,00
2121-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIAS SOCIO-ASSISTENCIAL	**252.579,00**	**0,00**	**0,00**	**252.579,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252.579,00**
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	33.541,00	0,00	0,00	33.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.541,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	84.951,00	0,00	0,00	84.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.951,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.180,00	0,00	0,00	40.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.180,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.547,00	0,00	0,00	13.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.547,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	80.360,00	0,00	0,00	80.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.360,00
2122-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS A BENEFICIOS EVENTUAIS	**59.601,00**	**39.000,00**	**5.000,00**	**93.601,00**	**8.270,00**	**64.010,00**	**2.250,00**	**10.030,00**	**2.950,00**	**9.080,00**	**54.930,00**	**29.591,00**
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.300,00	39.000,00	0,00	66.300,00	8.270,00	64.010,00	2.250,00	10.030,00	2.950,00	9.080,00	54.930,00	2.290,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.301,00	0,00	5.000,00	22.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.301,00
339048000000 001000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	**27.301,00**	**0,00**	**0,00**	**27.301,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.301,00**
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	5.461,00	0,00	0,00	5.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
2131-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA	**27.301,00**	**0,00**	**0,00**	**27.301,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.301,00**
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	5.461,00	0,00	0,00	5.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
2132-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	**27.301,00**	**0,00**	**0,00**	**27.301,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.301,00**
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	5.461,00	0,00	0,00	5.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
2171-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**20.900,00**	**0,00**	**0,00**	**20.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.900,00**
339030000000 001000000-Material de Consumo	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
2172-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE COMBATE A DISCRIMINAÇÃO	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
339030000000 001000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2173-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA E DOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
339030000000 001000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2174-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
339030000000 001000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2175-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, PROTEÇÃO, ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DIRETORES, PREVENTIVOS, DE CONTIGENCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
339030000000 001000000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2176-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE DIFUSÃO TECNOLOGICA EM CONFECÇÕES	**20.000,00**	**3.641,79**	**3.641,79**	**20.000,00**	**61,61**	**2.762,20**	**58,80**	**200,59**	**58,80**	**200,59**	**2.561,61**	**17.237,80**
339030000000 001000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	61,61	120,41	58,80	58,80	58,80	58,80	61,61	879,59
339092000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	141,79	0,00	141,79	0,00	141,79	0,00	141,79	0,00	141,79	0,00	0,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	3.641,79	16.358,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.358,21
2177-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSITENCIAIS DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA (API)	**56.635,00**	**0,00**	**0,00**	**56.635,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.635,00**
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	10.097,00	0,00	0,00	10.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.097,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	10.097,00	0,00	0,00	10.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.097,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	10.097,00	0,00	0,00	10.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.097,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.097,00	0,00	0,00	10.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.097,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.247,00	0,00	0,00	16.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.247,00
2178-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSITENCIAIS A CRIANÇA E O ADOLESCENTE	**54.500,00**	**0,00**	**0,00**	**54.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.500,00**

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	13.625,00	0,00	0,00	13.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.625,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	13.625,00	0,00	0,00	13.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.625,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.625,00	0,00	0,00	13.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.625,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.625,00	0,00	0,00	13.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.625,00
2179-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**19.400,00**
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	19.400,00
2180-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL E AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS	**53.150,00**	**0,00**	**0,00**	**53.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.150,00**
339030000000 001000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	13.150,00	0,00	0,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00
0912 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**1.736.416,00**	**72.543,94**	**80.543,94**	**1.728.416,00**	**108.239,73**	**356.887,34**	**58.565,47**	**188.549,67**	**59.943,25**	**158.701,79**	**198.185,55**	**1.371.528,66**
1044-CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIAS ESPECIALIZADAS EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	**100.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**101.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1061-CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	**260.000,00**	**3.050,00**	**3.050,00**	**260.000,00**	**3.050,00**	**3.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.050,00**	**256.950,00**
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
449051000000 210000000-Obras e Instalações	260.000,00	0,00	3.050,00	256.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.950,00
2020-BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CAD. ÚNICO - (BLC GT PBF - IGD PBF)	**282.555,00**	**1.852,00**	**4.387,00**	**280.020,00**	**22.302,85**	**91.358,84**	**11.554,33**	**42.764,54**	**12.779,41**	**37.094,69**	**54.264,15**	**188.661,16**
339014000000 200100000-Diárias - Pessoal Civil	3.144,00	0,00	0,00	3.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,00
339030000000 200100000-Material de Consumo	83.804,00	0,00	0,00	83.804,00	10.699,37	19.604,98	533,64	2.035,54	533,64	2.035,54	17.569,44	64.199,02
339036000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93.804,00	0,00	0,00	93.804,00	9.898,00	58.494,00	10.298,00	32.394,00	11.462,00	32.358,00	26.136,00	35.310,00
339039000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.803,00	0,00	0,00	79.803,00	1.275,59	10.260,78	410,84	7.117,82	471,92	1.483,97	8.776,81	69.542,22
339092000000 200100000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-0,01	1.217,18	311,85	1.217,18	311,85	1.217,18	0,00	782,82
449052000000 200100000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.852,00	0,00	1.852,00	429,90	1.781,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,90	70,10
449452000000 200100000-Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	4.387,00	15.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.613,00

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2181-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS (CAPACITA SUAS)	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339035000000 001000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2184-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	**70.487,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**70.487,00**	**9.038,00**	**9.038,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.038,00**	**61.449,00**
319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	10.388,00	0,00	4.000,00	6.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.388,00
319011000000 200100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.388,00	0,00	0,00	10.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.388,00
339014000000 200100000-Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030000000 200100000-Material de Consumo	10.388,00	0,00	0,00	10.388,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	9.938,00
339033000000 200100000-Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.388,00	0,00	0,00	10.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.388,00
339039000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.193,00	0,00	0,00	13.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.193,00
449052000000 200100000-Equipamentos e Material Permanente	5.742,00	4.000,00	0,00	9.742,00	8.588,00	8.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.588,00	1.154,00
2185-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ)	**125.602,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**125.602,00**	**8.690,00**	**29.407,48**	**3.600,00**	**21.600,00**	**3.610,18**	**15.681,35**	**13.726,13**	**96.194,52**
319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	30.487,00	0,00	5.000,00	25.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.487,00
339030000000 200100000-Material de Consumo	44.141,00	0,00	0,00	44.141,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	41.541,00
339036000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.000,00	18.000,00	3.600,00	15.600,00	3.600,00	15.600,00	2.400,00	2.000,00
339039000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.974,00	0,00	0,00	30.974,00	0,00	6.117,48	0,00	6.000,00	10,18	81,35	6.036,13	24.856,52
449052000000 200100000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.690,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	2.310,00
2186-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)	**52.668,00**	**0,00**	**0,00**	**52.668,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**30,51**	**5.969,49**	**46.668,00**
319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	13.339,00	0,00	0,00	13.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.339,00
339030000000 200100000-Material de Consumo	22.127,00	0,00	0,00	22.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.127,00
339036000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.101,00	0,00	0,00	5.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.101,00
339039000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.101,00	0,00	0,00	12.101,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	30,51	5.969,49	6.101,00
2187-PROMOÇÃO AO ACESSO DOS USUARIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AO MUNDO DO TRABALHO (ACESSUAS TRABALHO)	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**1.500,00**	**4.500,00**	**1.500,00**	**4.500,00**	**1.500,00**	**4.500,00**	**0,00**	**25.500,00**
319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	0,00	15.500,00

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2188-ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA DAS PESSOAS COM DEFICIENCIAS BENEFICIARIAS DO (BPC ESCOLA)	**3.080,00**	**0,00**	**0,00**	**3.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.080,00**
319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339030000000 200100000-Material de Consumo	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
2212-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS	**206.910,00**	**2.383,00**	**200,00**	**209.093,00**	**19.568,14**	**44.477,54**	**9.336,31**	**24.994,36**	**9.387,21**	**18.267,21**	**26.210,33**	**164.615,46**
319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	31.479,00	0,00	200,00	31.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.279,00
339030000000 200100000-Material de Consumo	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00	7.763,13	11.359,88	1.155,86	1.155,86	1.155,86	1.155,86	10.204,02	61.440,12
339036000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.920,00	0,00	0,00	35.920,00	8.182,50	15.482,50	4.600,00	10.100,00	4.600,00	9.200,00	6.282,50	20.437,50
339039000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.711,00	0,00	0,00	66.711,00	3.622,51	15.317,59	3.442,45	12.603,93	3.493,35	6.776,78	8.540,81	51.393,41
339092000000 200100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.134,57	138,00	1.134,57	138,00	1.134,57	0,00	65,43
449052000000 200100000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,00	0,00
2213-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	**555.114,00**	**55.258,94**	**63.906,94**	**546.466,00**	**44.090,74**	**168.055,48**	**32.574,83**	**87.690,77**	**32.666,45**	**82.128,03**	**85.927,45**	**378.410,52**
319004000000 200100000-Contratação por Tempo Determinado	163.331,00	0,00	63.906,94	99.424,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.424,06
339030000000 200100000-Material de Consumo	181.407,00	0,00	0,00	181.407,00	14.609,00	52.195,83	4.921,46	4.921,46	4.921,46	4.921,46	47.274,37	129.211,17
339032000000 200100000-Material de Distribuição Gratuita	13.592,00	0,00	0,00	13.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.592,00
339036000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93.892,00	50.000,00	0,00	143.892,00	24.030,00	99.040,00	26.380,00	73.742,00	26.380,00	73.742,00	25.298,00	44.852,00
339039000000 200100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.892,00	0,00	0,00	102.892,00	2.761,74	11.891,74	1.190,57	8.141,40	1.282,19	2.578,66	9.313,08	91.000,26
339092000000 200100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	933,94	0,00	933,94	0,00	885,91	82,80	885,91	82,80	885,91	0,00	48,03
449052000000 200100000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.325,00	0,00	4.325,00	2.690,00	4.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,00	283,00
0913 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**160.668,00**	**0,00**	**0,00**	**160.668,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.668,00**
2189-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROJETOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FMCDA)	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2190-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROJETOS SOCIO -EDUCATIVOS DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FMCDA)	**123.885,00**	**0,00**	**0,00**	**123.885,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.885,00**
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	23.885,00	0,00	0,00	23.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.885,00
2191-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIAIS DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FMCDA)	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
339030000000 001000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2192-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DIAGNOSTICOS E ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FMCDA)	**6.783,00**	**0,00**	**0,00**	**6.783,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.783,00**
339030000000 001000000-Material de Consumo	6.783,00	0,00	0,00	6.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.783,00
1000 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	**1.100.807,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.101.807,00**	**52.988,83**	**211.842,10**	**59.568,14**	**156.002,25**	**56.568,14**	**153.002,25**	**58.839,85**	**889.964,90**
1013 - SMTT - SUP. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	**1.010.807,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.011.807,00**	**52.988,83**	**211.842,10**	**59.568,14**	**156.002,25**	**56.568,14**	**153.002,25**	**58.839,85**	**799.964,90**
2040-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO E TRANSPORTE	**115.867,00**	**0,00**	**0,00**	**115.867,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.867,00**
319011000000 050300000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.231,00	0,00	0,00	27.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.231,00
319013000000 050300000-Obrigações Patronais	5.447,00	0,00	0,00	5.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.447,00
339004000000 050300000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	27.233,00	0,00	0,00	27.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.233,00
339014000000 050300000-Diárias - Pessoal Civil	1.376,00	0,00	0,00	1.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,00
339030000000 050300000-Material de Consumo	13.645,00	0,00	0,00	13.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,00
339036000000 050300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.645,00	0,00	0,00	13.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,00
339039000000 050300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.645,00	0,00	0,00	13.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,00
449052000000 050300000-Equipamentos e Material Permanente	13.645,00	0,00	0,00	13.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,00
2097-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	**854.940,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**855.940,00**	**52.988,83**	**211.842,10**	**59.568,14**	**156.002,25**	**56.568,14**	**153.002,25**	**58.839,85**	**644.097,90**
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	100.983,00	0,00	1.000,00	99.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.983,00
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	242.170,00	0,00	0,00	242.170,00	40.697,77	122.153,31	40.697,77	122.153,31	40.697,77	122.153,31	0,00	120.016,69
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	64.592,00	0,00	0,00	64.592,00	8.546,52	25.652,16	8.571,72	17.105,64	8.571,72	17.105,64	8.546,52	38.939,84
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	21.828,00	0,00	0,00	21.828,00	2.876,33	12.735,21	3.140,37	5.708,81	3.140,37	5.708,81	7.026,40	9.092,79
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96.848,00	0,00	0,00	96.848,00	0,00	36.210,00	3.210,00	6.210,00	3.210,00	6.210,00	30.000,00	60.638,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.848,00	0,00	0,00	96.848,00	868,21	14.175,43	3.448,28	3.908,50	448,28	908,50	13.266,93	82.672,57
339092000000 050300000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	415,99	0,00	415,99	0,00	415,99	0,00	584,01
449051000000 001000000-Obras e Instalações	80.588,00	0,00	0,00	80.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.588,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	151.083,00	0,00	0,00	151.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.083,00

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2193-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
319004000000 050300000-Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030000000 050300000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036000000 050300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039000000 050300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2209-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO FISCAL DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
339030000000 050300000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2210-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
339030000000 050300000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1014 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
2195-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÃO	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
339030000000 050300000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2196-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÃO, EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE E TRANSITO	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
339030000000 050300000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036000000 050300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039000000 050300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052000000 050300000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2197-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENGENHARIA DE TRAFEGO, SINALIZAÇÃO E ANALISE ESTATISTICA	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
449052000000 050300000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2198-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIDEO MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO TRANSITO	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
339030000000 050300000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036000000 050300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039000000 050300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052000000 050300000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	**150.000,00**	**102.000,00**	**0,00**	**252.000,00**	**9.417,77**	**19.673,70**	**11.197,71**	**19.673,70**	**11.197,71**	**19.673,70**	**0,00**	**232.326,30**
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	**150.000,00**	**102.000,00**	**0,00**	**252.000,00**	**9.417,77**	**19.673,70**	**11.197,71**	**19.673,70**	**11.197,71**	**19.673,70**	**0,00**	**232.326,30**
2064-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	**50.000,00**	**102.000,00**	**0,00**	**152.000,00**	**9.417,77**	**19.673,70**	**11.197,71**	**19.673,70**	**11.197,71**	**19.673,70**	**0,00**	**132.326,30**
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	9.417,77	17.893,76	9.417,77	17.893,76	9.417,77	17.893,76	0,00	82.106,24
319013020100 001000000-Inss - Servidores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.779,94	1.779,94	1.779,94	1.779,94	1.779,94	0,00	220,06

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339004000000 001000000-Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2070-OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS CONSELHOS OU ESPAÇOS PARTICIPATIVOS MUNICIPAIS	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339032000000 001000000-Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2075-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES INTINERANTES DO GOVERNO MUNICIPAL	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
319004000000 001000000-Contratação por Tempo Determinado	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
339036000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Total Geral:	**223.669.855,00**	**6.618.933,57**	**6.618.933,57**	**223.669.855,00**	**8.321.368,38**	**29.981.613,85**	**9.884.467,98**	**24.839.865,78**	**9.590.656,88**	**24.481.801,20**	**5.499.812,65**	**193.688.241,15**

ISNALDO BULHÕES BARROS
PREFEITO Mat.212589

JOSÉ MARQUES SILVA
SEC. DE FINANÇAS Mat.212586

FRANKLIN RODRIGUES NUNES
CONTADOR CRC/AL 007911/O-7 Mat.212295

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

MARÇO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	**Receitas Correntes**	**193.711.206,00**	**193.711.206,00**	**11.029.161,37**	**37.208.891,97**	**-156.502.314,03**
110000000000	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**5.579.034,00**	**5.579.034,00**	**411.939,06**	**1.396.184,95**	**-4.182.849,05**
111000000000	Impostos	4.889.793,00	4.889.793,00	343.481,97	1.173.868,74	-3.715.924,26
111300000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.029.061,00	1.029.061,00	54.929,85	240.682,38	-788.378,62
111303000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.029.061,00	1.029.061,00	54.929,85	240.682,38	-788.378,62
111303100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.029.061,00	1.029.061,00	54.929,85	240.682,38	-788.378,62
111303110000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.029.061,00	1.029.061,00	52.956,10	224.663,73	-804.397,27
111303130000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.973,75	16.018,65	16.018,65
111800000000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	3.860.732,00	3.860.732,00	288.552,12	933.186,36	-2.927.545,64
111801000000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	465.093,00	465.093,00	12.657,31	38.329,57	-426.763,43
111801100000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	317.996,00	317.996,00	5.778,78	20.187,38	-297.808,62
111801110000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	200.879,00	200.879,00	520,84	2.894,92	-197.984,08
111801130000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	117.117,00	117.117,00	5.257,94	17.292,46	-99.824,54
111801400000	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	147.097,00	147.097,00	6.878,53	18.142,19	-128.954,81
111801410000	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	147.097,00	147.097,00	6.878,53	18.142,19	-128.954,81
111801430000	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111802000000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	3.395.639,00	3.395.639,00	275.894,81	894.856,79	-2.500.782,21
111802300000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.395.639,00	3.395.639,00	275.894,81	894.856,79	-2.500.782,21
111802310000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.362.775,00	3.362.775,00	275.712,13	839.012,30	-2.523.762,70
111802330000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	32.864,00	32.864,00	182,68	55.844,49	22.980,49
112000000000	Taxas	689.241,00	689.241,00	68.457,09	222.316,21	-466.924,79
112100000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	689.241,00	689.241,00	62.886,87	199.109,64	-490.131,36
112101000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	689.241,00	689.241,00	62.886,87	199.109,64	-490.131,36
112101100000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	689.241,00	689.241,00	62.886,87	199.109,64	-490.131,36
112101110000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	521.934,00	521.934,00	57.310,20	176.226,81	-345.707,19
112101130000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	167.307,00	167.307,00	5.576,67	22.882,83	-144.424,17
112200000000	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	5.570,22	23.206,57	23.206,57
112201000000	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	5.570,22	23.206,57	23.206,57
112201100000	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	5.570,22	23.206,57	23.206,57
112201110000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	4.047,22	15.373,59	15.373,59
112201130000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.523,00	7.832,98	7.832,98

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
120000000000	**Contribuições**	**1.443.610,00**	**1.443.610,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.443.610,00**
124000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.443.610,00	1.443.610,00	0,00	0,00	-1.443.610,00
124000100000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.443.610,00	1.443.610,00	0,00	0,00	-1.443.610,00
124000110000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.443.610,00	1.443.610,00	0,00	0,00	-1.443.610,00
130000000000	**Receita Patrimonial**	**1.140.697,00**	**1.140.697,00**	**33.016,59**	**96.165,56**	**-1.044.531,44**
132000000000	Valores Mobiliários	1.130.386,00	1.130.386,00	33.016,59	96.165,56	-1.034.220,44
132100000000	Juros e Correções Monetárias	1.130.386,00	1.130.386,00	33.016,59	96.165,56	-1.034.220,44
132100100000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.130.386,00	1.130.386,00	33.016,59	96.165,56	-1.034.220,44
132100110000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.130.386,00	1.130.386,00	33.016,59	96.165,56	-1.034.220,44
132100110101	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties	0,00	0,00	21,76	58,04	58,04
132100110102	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE	0,00	0,00	18,30	50,55	50,55
132100110201	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB	0,00	0,00	6.588,84	15.978,63	15.978,63
132100110202	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	0,00	0,00	89,85	569,51	569,51
132100110203	Rendimentos FNDE - Salário-Educação	0,00	0,00	253,30	865,94	865,94
132100110204	Rendimentos FNDE - PDDE	0,00	0,00	45,72	144,28	144,28
132100110205	Rendimentos FNDE - PNAE	0,00	0,00	173,40	357,77	357,77
132100110206	Rendimentos FNDE - PNATE	0,00	0,00	68,25	140,73	140,73
132100110207	Rendimentos FNDE - Convênios Destinados a Educação	0,00	0,00	45,20	76,97	76,97
132100110208	Rendimentos FNDE - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	1.476,02	4.499,18	4.499,18
132100110301	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS	0,00	0,00	888,79	2.036,81	2.036,81
132100110302	Rendimentos FNS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	8.044,66	29.714,58	29.714,58
132100110303	Rendimentos FNS - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	5.105,32	11.256,93	11.256,93
132100110401	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS	0,00	0,00	1.192,80	4.009,56	4.009,56
132100119901	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	0,00	0,00	3.990,24	13.328,06	13.328,06
132100119902	Rendimentos - Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	5.014,14	13.078,02	13.078,02
139000000000	Demais Receitas Patrimoniais	10.311,00	10.311,00	0,00	0,00	-10.311,00
139000100000	Demais Receitas Patrimoniais	10.311,00	10.311,00	0,00	0,00	-10.311,00
139000110000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	10.311,00	10.311,00	0,00	0,00	-10.311,00
170000000000	**Transferências Correntes**	**134.401.998,00**	**134.401.998,00**	**10.584.205,72**	**35.716.541,46**	**-98.685.456,54**
171000000000	Transferências da União e de suas Entidades	81.561.902,00	81.561.902,00	6.180.450,56	21.110.721,98	-60.451.180,02
171800000000	Transferências da União - Específica E/M	81.561.902,00	81.561.902,00	6.180.450,56	21.110.721,98	-60.451.180,02
171801000000	Participação na Receita da União	31.317.459,00	31.317.459,00	2.457.378,77	8.727.244,21	-22.590.214,79

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171801200000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	28.919.214,00	28.919.214,00	2.457.330,68	8.727.091,44	-20.192.122,56
171801210000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	28.919.214,00	28.919.214,00	2.457.330,68	8.727.091,44	-20.192.122,56
171801300000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.179.476,00	1.179.476,00	0,00	0,00	-1.179.476,00
171801310000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.179.476,00	1.179.476,00	0,00	0,00	-1.179.476,00
171801400000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.216.905,00	1.216.905,00	0,00	0,00	-1.216.905,00
171801410000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.216.905,00	1.216.905,00	0,00	0,00	-1.216.905,00
171801500000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.864,00	1.864,00	48,09	152,77	-1.711,23
171801510000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.864,00	1.864,00	48,09	152,77	-1.711,23
171802000000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	382.522,00	382.522,00	40.135,04	124.125,57	-258.396,43
171802300000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	46.598,00	46.598,00	3.963,05	12.946,09	-33.651,91
171802310000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	46.598,00	46.598,00	3.963,05	12.946,09	-33.651,91
171802600000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	335.924,00	335.924,00	36.171,99	111.179,48	-224.744,52
171802610000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	335.924,00	335.924,00	36.171,99	111.179,48	-224.744,52
171803000000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	41.682.991,00	41.682.991,00	3.164.393,05	10.111.786,60	-31.571.204,40
171803100000	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Custeio - Atenção Básica	5.984.391,00	5.984.391,00	429.924,37	1.039.693,13	-4.944.697,87
171803200000	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Custeio - Atençao de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	34.757.283,00	34.757.283,00	2.679.907,95	8.927.522,77	-25.829.760,23
171803300000	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Custeio - Vigilância em Saúde	539.849,00	539.849,00	32.225,38	65.564,65	-474.284,35
171803400000	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Custeio - Assistência Farmacêutica	349.218,00	349.218,00	22.335,35	67.006,05	-282.211,95
171803500000	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Custeio - Gestão do SUS	52.250,00	52.250,00	0,00	12.000,00	-40.250,00
171805000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.119.617,00	2.119.617,00	166.081,91	417.161,58	-1.702.455,42
171805100000	Transferências do Salário-Educação	593.253,00	593.253,00	54.936,99	195.027,91	-398.225,09
171805110000	Transferências do Salário-Educação - Principal	593.253,00	593.253,00	54.936,99	195.027,91	-398.225,09
171805200000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.000,00	5.000,00	312,34	468,51	-4.531,49
171805210000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.000,00	5.000,00	312,34	468,51	-4.531,49
171805300000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	828.120,00	828.120,00	66.945,00	135.918,80	-692.201,20
171805310000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	828.120,00	828.120,00	66.945,00	135.918,80	-692.201,20

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171805400000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	465.778,00	465.778,00	43.887,58	85.746,36	-380.031,64
171805410000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	465.778,00	465.778,00	43.887,58	85.746,36	-380.031,64
171805500000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Brasil Alababetizado	64.659,00	64.659,00	0,00	0,00	-64.659,00
171805900000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	162.807,00	162.807,00	0,00	0,00	-162.807,00
171805910000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	162.807,00	162.807,00	0,00	0,00	-162.807,00
171806000000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	34.728,00	34.728,00	0,00	0,00	-34.728,00
171806100000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	34.728,00	34.728,00	0,00	0,00	-34.728,00
171806110000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	34.728,00	34.728,00	0,00	0,00	-34.728,00
171809000000	Transferência de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	3.698.169,00	3.698.169,00	321.241,79	1.637.114,09	-2.061.054,91
171809100000	TRANSF.DE.REC.DA COMPL.DA UNIÃO AO F.DE MAN. E DES.DA ED.BAS.E DE VAL.DOS PROF. DA EDUCAÇÃO-FUNDEB	3.698.169,00	3.698.169,00	321.241,79	1.637.114,09	-2.061.054,91
171810000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.326.416,00	2.326.416,00	31.220,00	93.289,93	-2.233.126,07
171810900000	Outras Transferências de Convênios da União	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
171810910000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
171812000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.326.416,00	1.326.416,00	31.220,00	93.289,93	-1.233.126,07
171812110000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	282.555,00	282.555,00	0,00	38.715,93	-243.839,07
171812120000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS	70.487,00	70.487,00	0,00	0,00	-70.487,00
171812130000	PISO BÁSICO FIXO	109.872,00	109.872,00	0,00	0,00	-109.872,00
171812140000	SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV	445.242,00	445.242,00	0,00	0,00	-445.242,00
171812150000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	125.602,00	125.602,00	11.220,00	33.654,00	-91.948,00
171812160000	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	125.400,00	125.400,00	0,00	0,00	-125.400,00
171812170000	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	3.080,00	3.080,00	0,00	920,00	-2.160,00
171812180000	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	81.510,00	81.510,00	20.000,00	20.000,00	-61.510,00
171812190000	AÇÕES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ARR. DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	52.668,00	52.668,00	0,00	0,00	-52.668,00
171812210000	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
172000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	32.228.044,00	32.228.044,00	2.647.206,49	8.749.397,54	-23.478.646,46
172800000000	Transferências dos Estados - Específica E/M	32.228.044,00	32.228.044,00	2.647.206,49	8.749.397,54	-23.478.646,46
172801000000	Participação na Receita dos Estados	9.545.001,00	9.545.001,00	923.785,39	2.680.326,65	-6.864.674,35
172801100000	Cota-Parte do ICMS	7.721.176,00	7.721.176,00	653.089,14	2.173.410,67	-5.547.765,33
172801110000	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.721.176,00	7.721.176,00	653.089,14	2.173.410,67	-5.547.765,33

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
172801200000	Cota-Parte do IPVA	1.728.275,00	1.728.275,00	270.391,97	494.516,10	-1.233.758,90
172801210000	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.728.275,00	1.728.275,00	270.391,97	494.516,10	-1.233.758,90
172801300000	Cota-Parte do IPI - Municípios	25.214,00	25.214,00	304,28	1.349,20	-23.864,80
172801310000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	25.214,00	25.214,00	304,28	1.349,20	-23.864,80
172801400000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	70.336,00	70.336,00	0,00	11.050,68	-59.285,32
172801410000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	70.336,00	70.336,00	0,00	11.050,68	-59.285,32
172803000000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	21.915.595,00	21.915.595,00	1.432.250,00	5.777.899,79	-16.137.695,21
172803100000	Transferência de Recursos do SUS – SESAU - Atenção Básica	1.051.521,00	1.051.521,00	0,00	71.027,50	-980.493,50
172803200000	Transferência de Recursos do SUS – SESAU - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	20.519.703,00	20.519.703,00	1.432.250,00	5.686.250,00	-14.833.453,00
172803300000	Transferência de Recursos do SUS – SESAU - Vigilância em Saúde	214.214,00	214.214,00	0,00	7.902,22	-206.311,78
172803400000	Transferência de Recursos do SUS – SESAU - Assistência Farmacêutica	130.157,00	130.157,00	0,00	12.720,07	-117.436,93
172810000000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	767.448,00	767.448,00	291.171,10	291.171,10	-476.276,90
172810200000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	767.448,00	767.448,00	291.171,10	291.171,10	-476.276,90
172810210000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	767.448,00	767.448,00	291.171,10	291.171,10	-476.276,90
172810211000	GEITE - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR	767.448,00	767.448,00	291.171,10	291.171,10	-476.276,90
175000000000	Transferências de Outras Instituições Públicas	20.612.052,00	20.612.052,00	1.756.548,67	5.856.421,94	-14.755.630,06
175800000000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	20.612.052,00	20.612.052,00	1.756.548,67	5.856.421,94	-14.755.630,06
175801000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profiss	20.612.052,00	20.612.052,00	1.756.548,67	5.856.421,94	-14.755.630,06
175801100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profis	20.612.052,00	20.612.052,00	1.756.548,67	5.856.421,94	-14.755.630,06
175801110000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	20.612.052,00	20.612.052,00	1.756.548,67	5.856.421,94	-14.755.630,06
190000000000	**Outras Receitas Correntes**	**51.145.867,00**	**51.145.867,00**	**0,00**	**0,00**	**-51.145.867,00**
191000000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	245.867,00	245.867,00	0,00	0,00	-245.867,00
191001000000	Multas Previstas em Legislação Específica	245.867,00	245.867,00	0,00	0,00	-245.867,00
191001100000	Multas Previstas em Legislação Específica	245.867,00	245.867,00	0,00	0,00	-245.867,00
191001110000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	245.867,00	245.867,00	0,00	0,00	-245.867,00
192000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.900.000,00	50.900.000,00	0,00	0,00	-50.900.000,00
192200000000	Restituições	50.900.000,00	50.900.000,00	0,00	0,00	-50.900.000,00
192299000000	Outras Restituições	50.900.000,00	50.900.000,00	0,00	0,00	-50.900.000,00
192299100000	Outras Restituições	50.900.000,00	50.900.000,00	0,00	0,00	-50.900.000,00

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
192299110000	Outras Restituições - Principal	50.900.000,00	50.900.000,00	0,00	0,00	-50.900.000,00
200000000000	**Receitas de Capital**	**37.644.744,00**	**37.644.744,00**	**0,00**	**148.070,00**	**-37.496.674,00**
240000000000	**Transferências de Capital**	**37.644.744,00**	**37.644.744,00**	**0,00**	**148.070,00**	**-37.496.674,00**
241000000000	Transferências da União e de suas Entidades	37.644.744,00	37.644.744,00	0,00	148.070,00	-37.496.674,00
241800000000	Transferências da União	37.644.744,00	37.644.744,00	0,00	148.070,00	-37.496.674,00
241804000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	10.849.333,00	10.849.333,00	0,00	0,00	-10.849.333,00
241804100000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Investimento - destinados à Atenção Básica	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	0,00	-6.950.000,00
241804200000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Investimento - destinados à Atenção Especial	3.709.333,00	3.709.333,00	0,00	0,00	-3.709.333,00
241804300000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Investimento - destinados à Vigilância em Sa	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00
241805000000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	5.003.000,00	5.003.000,00	0,00	0,00	-5.003.000,00
241805100000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	5.003.000,00	5.003.000,00	0,00	0,00	-5.003.000,00
241805110000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	5.003.000,00	5.003.000,00	0,00	0,00	-5.003.000,00
241810000000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	21.792.411,00	21.792.411,00	0,00	148.070,00	-21.644.341,00
241810100000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	897.572,00	897.572,00	0,00	0,00	-897.572,00
241810110000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	897.572,00	897.572,00	0,00	0,00	-897.572,00
241810900000	Outras Transferências de Convênios da União	20.894.839,00	20.894.839,00	0,00	148.070,00	-20.746.769,00
241810910000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	20.894.839,00	20.894.839,00	0,00	148.070,00	-20.746.769,00
900000000000	**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-7.686.095,00**	**-7.686.095,00**	**-676.232,82**	**-2.279.303,98**	**-5.406.791,02**
970000000000	**Deduções das Receitas de Transferências Correntes**	**-7.686.095,00**	**-7.686.095,00**	**-676.232,82**	**-2.279.303,98**	**-5.406.791,02**
971801210000	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.783.843,00	-5.783.843,00	-491.466,12	-1.745.418,22	-4.038.424,78
971801510000	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-373,00	-373,00	-9,61	-30,54	-342,46
971806110000	Dedução Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-6.946,00	-6.946,00	0,00	0,00	-6.946,00
972801110000	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.544.235,00	-1.544.235,00	-130.617,83	-434.682,14	-1.109.552,86
972801210000	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-345.655,00	-345.655,00	-54.078,40	-98.903,24	-246.751,76
972801310000	Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.043,00	-5.043,00	-60,86	-269,84	-4.773,16
	TOTAL DA RECEITA	**223.669.855,00**	**223.669.855,00**	**10.352.928,55**	**35.077.657,99**	**-188.592.197,01**

MARÇO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

ISNALDO BULHÕES BARROS
PREFEITO Mat.212589

JOSÉ MARQUES SILVA
SEC. DE FINANÇAS Mat.212586

FRANKLIN RODRIGUES NUNES
CONTADOR CRC/AL 007911/O-7 Mat.212295

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Demonstrativo de Receita e Despesa Extra - Consolidado

MARÇO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
11351990101000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - CONISUL	1.050.002,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.002,36
11381080100000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	1.559,61	1.476,00	2.857,63	0,00	0,00	1.279,20	2.428,06	0,00	0,00	1.362,81
11381080200000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	12.659,31	3.476,80	6.847,55	0,00	0,00	3.148,80	7.065,74	0,00	0,00	12.331,31
11381080300000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	14.070,85	1.492,84	3.057,82	0,00	0,00	2.365,20	3.825,24	0,00	0,00	14.943,21
11381080400000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	795,71	229,60	451,57	0,00	0,00	262,40	524,80	0,00	0,00	828,51
11381090100000000 - SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA	475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,65
11381090200000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	2.870,46	0,00	3.488,68	0,00	0,00	0,00	1.744,34	0,00	0,00	2.870,46
11381090300000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE	8.562,07	6.708,99	22.598,13	0,00	0,00	1.250,00	15.759,63	0,00	0,00	3.103,08
Soma:	**1.090.996,02**	**13.384,23**	**39.301,38**	**0,00**	**0,00**	**8.305,60**	**31.347,81**	**0,00**	**0,00**	**1.085.917,39**
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010200000001 - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	96.055,94	7.926,67	23.817,07	0,00	0,00	8.067,07	24.090,86	0,00	0,00	95.915,54
21881010200000002 - INSS - CÂMARA	0,00	13.936,48	41.449,44	0,00	0,00	13.936,48	41.449,44	0,00	0,00	0,00
21881010200000003 - INSS - EDUCAÇÃO	1.381.702,76	125.060,78	374.181,47	0,00	0,00	123.845,61	378.584,60	0,00	0,00	1.382.917,93
21881010200000004 - INSS - PREFEITURA	203.987,78	38.859,38	118.327,56	0,00	0,00	40.083,39	118.408,50	0,00	0,00	202.763,77
21881010200000005 - INSS - SAÚDE	867.975,77	60.706,77	182.759,83	0,00	0,00	62.379,62	179.839,48	0,00	0,00	866.302,92
21881010200000006 - INSS - SMTT	11.553,49	3.580,73	10.728,99	0,00	0,00	3.608,33	10.735,29	0,00	0,00	11.525,89
21881010403000001 - IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	39.128,30	2.128,20	6.658,10	0,00	0,00	0,00	988,54	0,00	0,00	41.256,50
21881010403000002 - IRRF - CÂMARA	-10,00	6.745,56	20.236,68	0,00	0,00	6.735,56	20.236,68	0,00	0,00	0,00
21881010403000003 - IRRF - EDUCAÇÃO	239.127,55	56.688,68	104.120,66	0,00	0,00	21.802,90	83.812,08	0,00	0,00	274.013,33
21881010403000004 - IRRF - SAÚDE	103.699,53	44.726,45	139.725,80	0,00	0,00	46.205,54	127.361,52	0,00	0,00	102.220,44
21881010403000005 - IRRF - SMTT	24.049,11	1.788,65	5.365,95	0,00	0,00	0,00	21.047,58	0,00	0,00	25.837,76
21881010900000002 - ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.244,90	1.421,84	4.681,08	0,00	36,00	1.312,34	4.171,00	0,00	0,00	4.354,40
21881010900000003 - ISS - EDUCAÇÃO	47.689,17	19.095,94	43.577,56	0,00	0,00	2.674,56	38.605,84	0,00	0,00	64.110,55
21881010900000004 - ISS - SAÚDE	40.223,02	16.929,20	44.080,68	0,00	0,00	17.215,66	45.318,01	0,00	0,00	39.936,56
21881010900000005 - ISS - SMTT	3.274,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,76
21881011398000001 - IRRF - PREFEITURA	49.706,36	26.175,01	75.881,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.881,37
21881011399000001 - ISS - PREFEITURA	3.629,92	1.620,26	5.250,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,18
21881011400000001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.552,39	144,80	434,40	0,00	0,00	144,80	434,40	0,00	0,00	5.552,39
21881011400000002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	1.527,57	4.582,71	0,00	0,00	1.527,57	4.582,71	0,00	0,00	0,00
21881011400000003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	36.069,47	4.602,59	13.284,35	0,00	0,00	0,00	8.681,76	0,00	0,00	40.672,06
21881011400000004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	0,00	3.706,43	11.024,95	0,00	0,00	3.706,43	11.024,95	0,00	0,00	0,00
21881011400000005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	6.765,71	4.228,92	12.747,63	0,00	0,00	3.929,52	11.875,83	0,00	0,00	7.065,11
21881011701000001 - SINDACS - PREFEITURA	590,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,33

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011701000002 - SINDACS - SAÚDE	25.951,60	557,72	1.652,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.509,32
21881011702000001 - SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	183,96	130,49	399,65	0,00	0,00	130,52	406,91	0,00	0,00	183,93
21881011702000002 - SINDPREV - EDUCAÇÃO	231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,54
21881011702000003 - SINDPREV - PREFEITURA	1.514,38	11,03	33,09	0,00	0,00	11,03	33,09	0,00	0,00	1.514,38
21881011702000004 - SINDPREV - SAÚDE	8.838,65	1.835,49	5.498,51	0,00	0,00	1.801,82	5.485,03	0,00	0,00	8.872,32
21881011703000001 - SINEAL - SAÚDE	13.054,18	33,41	100,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.087,59
21881011704000001 - SINTEAL - EDUCAÇÃO	137.417,30	5.149,64	15.646,52	0,00	0,00	4.547,95	12.518,33	0,00	0,00	138.018,99
21881011704000002 - SINTEAL - PREFEITURA	21,53	11,03	33,09	0,00	0,00	11,03	33,09	0,00	0,00	21,53
21881011704000003 - SINTEAL - SAÚDE	314,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,59
21881011705000001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.370,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,85
21881011705000002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	98.985,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.985,78
21881011705000003 - CONTRIBUÍÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	26.442,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.442,79
21881011705000004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	19.271,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.271,11
21881011705000005 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMTT	473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,30
21881012201000001 - EMPRÉSTIMO BB - CÂMARA	0,00	462,29	1.386,87	0,00	0,00	462,29	1.386,87	0,00	0,00	0,00
21881012201000002 - EMPRÉSTIMO BB - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.161,00	4.161,00	12.483,00	0,00	0,00	3.799,10	11.931,85	0,00	0,00	4.522,90
21881012201000003 - EMPRÉSTIMO BB - EDUCAÇÃO	155.025,97	123.393,46	379.252,75	0,00	0,00	125.498,09	386.512,17	0,00	0,00	152.921,34
21881012201000004 - EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA	33.155,42	33.677,68	100.075,29	0,00	0,00	33.155,47	98.460,77	0,00	0,00	33.677,63
21881012201000005 - EMPRÉSTIMO BB - SAÚDE	53.044,97	51.029,62	150.394,18	0,00	0,00	50.968,91	148.831,76	0,00	0,00	53.105,68
21881012202000001 - EMPRÉSTIMO CEF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.755,62	1.581,49	4.744,47	0,00	0,00	1.943,39	5.106,37	0,00	0,00	3.393,72
21881012202000002 - EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	-0,10	3.787,72	11.363,16	0,00	0,00	3.787,62	11.363,16	0,00	0,00	0,00
21881012202000003 - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	74.846,96	49.225,37	144.366,94	0,00	0,00	47.755,84	143.572,30	0,00	0,00	76.316,49
21881012202000004 - EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	1.491,53	11.808,49	35.903,91	0,00	0,00	11.699,43	35.794,85	0,00	0,00	1.600,59
21881012202000005 - EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE	19.183,99	18.564,34	55.740,35	0,00	0,00	18.734,60	55.665,86	0,00	0,00	19.013,73
21881019901000001 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO	2.396,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,64
21881019901000002 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - PREFEITURA	88.193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.193,63
21881019902000001 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.581,49	4.744,47	0,00	0,00	1.581,49	4.744,47	0,00	0,00	0,00
21881019902000002 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	0,00	47.755,84	143.572,30	0,00	0,00	47.755,84	143.572,30	0,00	0,00	0,00
21881019902000003 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE	203,14	18.734,60	55.665,86	0,00	0,00	18.734,60	55.665,86	0,00	0,00	203,14
21881019903000001 - CRÉDITOS DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	74,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96
21881019904000001 - UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.741,59	3.051,02	9.115,18	0,00	0,00	2.741,59	9.386,73	0,00	0,00	3.051,02
21881019904000002 - UNIMED - EDUCAÇÃO	41.287,39	38.729,18	115.255,65	0,00	0,00	38.438,98	114.727,03	0,00	0,00	41.577,59
21881019904000003 - UNIMED - PREFEITURA	7.549,44	7.114,52	21.402,56	0,00	0,00	7.549,44	21.026,64	0,00	0,00	7.114,52

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Demonstrativo de Receita e Despesa Extra - Consolidado

MARÇO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019904000004 - UNIMED - SAÚDE	4.444,26	5.134,44	15.210,70	0,00	0,00	4.879,28	15.232,68	0,00	0,00	4.699,42
21881019906000001 - AABB - SAÚDE	122,00	122,00	366,00	0,00	0,00	122,00	366,00	0,00	0,00	122,00
21881990000000000 - Outros Valores Restituíveis	317,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,32
Soma:	**3.994.083,55**	**869.244,27**	**2.527.323,40**	**0,00**	**36,00**	**783.285,69**	**2.413.073,19**	**0,00**	**0,00**	**4.080.042,13**
Total Geral:	**2.903.087,53**	**882.628,50**	**2.566.624,78**	**0,00**	**36,00**	**791.591,29**	**2.444.421,00**	**0,00**	**0,00**	**2.994.124,74**

ISNALDO BULHÕES BARROS
PREFEITO Mat.212589

JOSÉ MARQUES SILVA
SEC. DE FINANÇAS Mat.212586

FRANKLIN RODRIGUES NUNES
CONTADOR CRC/AL 007911/O-7 Mat.212295

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Balancete Contábil Analítico - Consolidado

MARÇO/2019

Débito	Valor	Crédito	Valor
---------- NO MÊS ----------		---------- NO MÊS ----------	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**10.352.928,55**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**9.590.656,88**
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-676.232,82	01 - Legislativa	250.539,28
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	411.939,06	04 - Administração	566.610,29
13 - Receita Patrimonial	33.016,59	08 - Assistência Social	203.443,35
17 - Transferências Correntes	10.584.205,72	10 - Saúde	5.217.058,79
		25 - Energia	16.907,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**1.388.919,97**	26 - Transporte	61.112,14
45112020101000001 - Transferencia de Cota Financeira Recebida	254.637,08	12 - Educação	2.747.349,63
45112020101000005 - Transferencia de Cota Financeira Recebida	1.134.282,89	13 - Cultura	92.379,88
		15 - Urbanismo	333.681,31
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**882.628,50**	18 - Gestão Ambiental	7.619,78
11381080100000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	1.476,00	20 - Agricultura	93.955,43
11381080200000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	3.476,80		
11381080300000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	1.492,84	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**1.388.919,97**
11381080400000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA	229,60	35112020101000001 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	254.637,08
11381090300000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE	6.708,99	35112020101000002 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	164.567,35
21881010200000001 - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.926,67	35112020101000003 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	57.181,55
21881010200000002 - INSS - CÂMARA	13.936,48	35112020101000004 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	159.015,42
21881010200000003 - INSS - EDUCAÇÃO	125.060,78	35112020102000000 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	299.456,79
21881010200000004 - INSS - PREFEITURA	38.859,38	35112020103000000 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	454.061,78
21881010200000005 - INSS - SAÚDE	60.706,77		
21881010200000006 - INSS - SMTT	3.580,73	**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**1.944.007,33**
21881010403000001 - IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.128,20	11381080100000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	1.279,20
21881010403000002 - IRRF - CÂMARA	6.745,56	11381080200000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	3.148,80
21881010403000003 - IRRF - EDUCAÇÃO	56.688,68	11381080300000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	2.365,20
21881010403000004 - IRRF - SAÚDE	44.726,45	11381080400000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA	262,40
21881010403000005 - IRRF - SMTT	1.788,65	11381090300000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE	1.250,00
21881010900000002 - ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.421,84	21111010100000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do	195,00
21881010900000003 - ISS - EDUCAÇÃO	19.095,94	21311010000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.120.866,04
21881010900000004 - ISS - SAÚDE	16.929,20	21311060201010000 - Credores - Restos a Pagar Processados -	31.035,00
21881011398000001 - IRRF - PREFEITURA	26.175,01	21881010200000001 - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.067,07
21881011399000001 - ISS - PREFEITURA	1.620,26	21881010200000002 - INSS - CÂMARA	13.936,48
21881011400000001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA	144,80	21881010200000003 - INSS - EDUCAÇÃO	123.845,61
21881011400000002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1.527,57	21881010200000004 - INSS - PREFEITURA	40.083,39
21881011400000003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	4.602,59	21881010200000005 - INSS - SAÚDE	62.379,62
21881011400000004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	3.706,43	21881010200000006 - INSS - SMTT	3.608,33
21881011400000005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	4.228,92	21881010403000002 - IRRF - CÂMARA	6.735,56
21881011701000002 - SINDACS - SAÚDE	557,72	21881010403000003 - IRRF - EDUCAÇÃO	21.802,90
21881011702000001 - SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	130,49	21881010403000004 - IRRF - SAÚDE	46.205,54
21881011702000003 - SINDPREV - PREFEITURA	11,03	21881010900000002 - ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.312,34
21881011702000004 - SINDPREV - SAÚDE	1.835,49	21881010900000003 - ISS - EDUCAÇÃO	2.674,56
21881011703000001 - SINEAL - SAÚDE	33,41	21881010900000004 - ISS - SAÚDE	17.215,66
21881011704000001 - SINTEAL - EDUCAÇÃO	5.149,64	21881011400000001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA	144,80
21881011704000002 - SINTEAL - PREFEITURA	11,03	21881011400000002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1.527,57
21881012201000001 - EMPRÉSTIMO BB - CÂMARA	462,29	21881011400000004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	3.706,43
21881012201000002 - EMPRÉSTIMO BB - ASSISTÊNCIA	4.161,00	21881011400000005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	3.929,52
21881012201000003 - EMPRÉSTIMO BB - EDUCAÇÃO	123.393,46	21881011702000001 - SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	130,52
21881012201000004 - EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA	33.677,68	21881011702000003 - SINDPREV - PREFEITURA	11,03
21881012201000005 - EMPRÉSTIMO BB - SAÚDE	51.029,62	21881011702000004 - SINDPREV - SAÚDE	1.801,82
21881012202000001 - EMPRÉSTIMO CEF - ASSISTÊNCIA	1.581,49	21881011704000001 - SINTEAL - EDUCAÇÃO	4.547,95
21881012202000002 - EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	3.787,72	21881011704000002 - SINTEAL - PREFEITURA	11,03
21881012202000003 - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	49.225,37	21881012201000001 - EMPRÉSTIMO BB - CÂMARA	462,29
21881012202000004 - EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	11.808,49	21881012201000002 - EMPRÉSTIMO BB - ASSISTÊNCIA	3.799,10
21881012202000005 - EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE	18.564,34	21881012201000003 - EMPRÉSTIMO BB - EDUCAÇÃO	125.498,09
21881019902000001 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	1.581,49	21881012201000004 - EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA	33.155,47
21881019902000002 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	47.755,84	21881012201000005 - EMPRÉSTIMO BB - SAÚDE	50.968,91
21881019902000003 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	18.734,60	21881012202000001 - EMPRÉSTIMO CEF - ASSISTÊNCIA	1.943,39
21881019904000001 - UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.051,02	21881012202000002 - EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	3.787,62
21881019904000002 - UNIMED - EDUCAÇÃO	38.729,18	21881012202000003 - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	47.755,84
21881019904000003 - UNIMED - PREFEITURA	7.114,52	21881012202000004 - EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	11.699,43
21881019904000004 - UNIMED - SAÚDE	5.134,44	21881012202000005 - EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE	18.734,60
21881019906000001 - AABB - SAÚDE	122,00	21881019902000001 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	1.581,49

Débito	Valor
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA	
SALDO ANTERIOR	**17.547.483,47**
11111190200000000 - BANCO DO BRASIL	29.108,47
11111190300000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	589,50
11111500302000000 - BANCO DO BRASIL	14.887.025,32
11111500303000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.630.760,18
Total:	**30.171.960,49**

Crédito	Valor
21881019902000002 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	47.755,84
21881019902000003 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	18.734,60
21881019904000001 - UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.741,59
21881019904000002 - UNIMED - EDUCAÇÃO	38.438,98
21881019904000003 - UNIMED - PREFEITURA	7.549,44
21881019904000004 - UNIMED - SAÚDE	4.879,28
21881019906000001 - AABB - SAÚDE	122,00
21891020000000000 - Diárias a Pagar	320,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
RESPONSABILIDADE TESOURARIA	
SALDO ATUAL NO MÊS	**17.248.376,31**
11111190200000000 - BANCO DO BRASIL	36.141,86
11111190300000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	628,72
11111500302000000 - BANCO DO BRASIL	14.969.438,02
11111500303000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.242.167,71
Total:	**30.171.960,49**

---------- ACUMULADO ----------	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**35.077.657,99**
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.396.184,95
24 - Transferências de Capital	148.070,00
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-2.279.303,98
13 - Receita Patrimonial	96.165,56
17 - Transferências Correntes	35.716.541,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**4.614.017,38**
45112020101000001 - Transferencia de Cota Financeira Recebida	763.911,24
45112020101000005 - Transferencia de Cota Financeira Recebida	3.850.106,14
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.566.588,78**
11381080100000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	2.857,63
11381080200000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	6.847,55
11381080300000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	3.057,82
11381080400000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA	451,57
11381090200000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	3.488,68
11381090300000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE	22.598,13
21881010200000001 - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.817,07
21881010200000002 - INSS - CÂMARA	41.449,44
21881010200000003 - INSS - EDUCAÇÃO	374.181,47
21881010200000004 - INSS - PREFEITURA	118.327,56
21881010200000005 - INSS - SAÚDE	182.759,83
21881010200000006 - INSS - SMTT	10.728,99
21881010403000001 - IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.658,10
21881010403000002 - IRRF - CÂMARA	20.236,68
21881010403000003 - IRRF - EDUCAÇÃO	104.120,66
21881010403000004 - IRRF - SAÚDE	139.725,80
21881010403000005 - IRRF - SMTT	5.365,95
21881010900000002 - ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.645,08
21881010900000003 - ISS - EDUCAÇÃO	43.577,56
21881010900000004 - ISS - SAÚDE	44.080,68
21881011398000001 - IRRF - PREFEITURA	75.881,37
21881011399000001 - ISS - PREFEITURA	5.250,18
21881011400000001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA	434,40
21881011400000002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	4.582,71
21881011400000003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	13.284,35
21881011400000004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	11.024,95
21881011400000005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	12.747,63
21881011701000002 - SINDACS - SAÚDE	1.652,21
21881011702000001 - SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	399,65
21881011702000003 - SINDPREV - PREFEITURA	33,09

---------- ACUMULADO ----------	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**24.481.801,20**
01 - Legislativa	746.150,93
04 - Administração	1.782.632,43
08 - Assistência Social	543.026,00
10 - Saúde	13.710.260,28
12 - Educação	6.109.468,79
13 - Cultura	122.483,26
15 - Urbanismo	964.600,14
18 - Gestão Ambiental	22.859,34
20 - Agricultura	298.930,78
25 - Energia	23.843,00
26 - Transporte	157.546,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	**4.614.017,38**
35112020101000001 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	763.911,24
35112020101000002 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	472.711,84
35112020101000003 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	195.291,71
35112020101000004 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	159.015,42
35112020102000000 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	1.021.572,85
35112020103000000 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	2.001.514,32
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**10.254.727,45**
11381080100000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	2.428,06
11381080200000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	7.065,74
11381080300000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	3.825,24
11381080400000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA	524,80
11381090200000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	1.744,34
11381090300000000 - SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE	15.759,63
21111010100000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do	94.734,56
21111010200000000 - Décimo Terceiro Salário (13º)	3.002,28
21111010300000000 - Ferias	472,08
21111030301000000 - Pessoal - Restos a Pagar Processados -	2.780,08
21141010100000000 - Inss - Contribuição Sobre Salários e	282.749,14
21141060000000000 - Fgts	1.583,74
21143010100000000 - INSS - DO EXERCÍCIO	263.683,64
21311010000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	6.724.318,68
21311060201010000 - Credores - Restos a Pagar Processados -	274.931,50
21881010200000001 - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.090,86
21881010200000002 - INSS - CÂMARA	41.449,44
21881010200000003 - INSS - EDUCAÇÃO	378.584,60
21881010200000004 - INSS - PREFEITURA	118.408,50
21881010200000005 - INSS - SAÚDE	179.839,48

Débito	Valor
21881011702000004 - SINDPREV - SAÚDE	5.498,51
21881011703000001 - SINEAL - SAÚDE	100,23
21881011704000001 - SINTEAL - EDUCAÇÃO	15.646,52
21881011704000002 - SINTEAL - PREFEITURA	33,09
21881012201000001 - EMPRÉSTIMO BB - CÂMARA	1.386,87
21881012201000002 - EMPRÉSTIMO BB - ASSISTÊNCIA	12.483,00
21881012201000003 - EMPRÉSTIMO BB - EDUCAÇÃO	379.252,75
21881012201000004 - EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA	100.075,29
21881012201000005 - EMPRÉSTIMO BB - SAÚDE	150.394,18
21881012202000001 - EMPRÉSTIMO CEF - ASSISTÊNCIA	4.744,47
21881012202000002 - EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	11.363,16
21881012202000003 - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	144.366,94
21881012202000004 - EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	35.903,91
21881012202000005 - EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE	55.740,35
21881019902000001 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	4.744,47
21881019902000002 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	143.572,30
21881019902000003 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	55.665,86
21881019904000001 - UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.115,18
21881019904000002 - UNIMED - EDUCAÇÃO	115.255,65
21881019904000003 - UNIMED - PREFEITURA	21.402,56
21881019904000004 - UNIMED - SAÚDE	15.210,70
21881019906000001 - AABB - SAÚDE	366,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**14.340.658,19**
11111190200000000 - BANCO DO BRASIL	33.965,69
11111190300000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	421.613,48
11111500302000000 - BANCO DO BRASIL	12.315.617,90
11111500303000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.569.461,12
---------- CRÉDITOS ADICIONAIS ----------	
DISPENDIDOS	**2.086.804,17**
01 - Credito Suplementar - Anulação	2.086.804,17
Total:	**56.598.922,34**

Crédito	Valor
21881010200000006 - INSS - SMTT	10.735,29
21881010403000001 - IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	988,54
21881010403000002 - IRRF - CÂMARA	20.236,68
21881010403000003 - IRRF - EDUCAÇÃO	83.812,08
21881010403000004 - IRRF - SAÚDE	127.361,52
21881010403000005 - IRRF - SMTT	21.047,58
21881010900000002 - ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.171,00
21881010900000003 - ISS - EDUCAÇÃO	38.605,84
21881010900000004 - ISS - SAÚDE	45.318,01
21881011400000001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA	434,40
21881011400000002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	4.582,71
21881011400000003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	8.681,76
21881011400000004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	11.024,95
21881011400000005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	11.875,83
21881011702000001 - SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	406,91
21881011702000003 - SINDPREV - PREFEITURA	33,09
21881011702000004 - SINDPREV - SAÚDE	5.485,03
21881011704000001 - SINTEAL - EDUCAÇÃO	12.518,33
21881011704000002 - SINTEAL - PREFEITURA	33,09
21881012201000001 - EMPRÉSTIMO BB - CÂMARA	1.386,87
21881012201000002 - EMPRÉSTIMO BB - ASSISTÊNCIA	11.931,85
21881012201000003 - EMPRÉSTIMO BB - EDUCAÇÃO	386.512,17
21881012201000004 - EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA	98.460,77
21881012201000005 - EMPRÉSTIMO BB - SAÚDE	148.831,76
21881012202000001 - EMPRÉSTIMO CEF - ASSISTÊNCIA	5.106,37
21881012202000002 - EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	11.363,16
21881012202000003 - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	143.572,30
21881012202000004 - EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	35.794,85
21881012202000005 - EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE	55.665,86
21881019902000001 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	4.744,47
21881019902000002 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	143.572,30
21881019902000003 - CRÉDITOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO	55.665,86
21881019904000001 - UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.386,73
21881019904000002 - UNIMED - EDUCAÇÃO	114.727,03
21881019904000003 - UNIMED - PREFEITURA	21.026,64
21881019904000004 - UNIMED - SAÚDE	15.232,68
21881019906000001 - AABB - SAÚDE	366,00
21891010200000000 - Indenizações e Restituições Diversas do	139.641,64
21891020000000000 - Diárias a Pagar	5.460,00
21891990100000000 - Outras Obrigações do Exercicio	16.949,11
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA	
SALDO ATUAL	**17.248.376,31**
11111190200000000 - BANCO DO BRASIL	36.141,86
11111190300000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	628,72
11111500302000000 - BANCO DO BRASIL	14.969.438,02
11111500303000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.242.167,71
---------- MOVIMENTO BANCÁRIO ----------	
01 - Saldo Anterior	17.547.483,47
02 - Saques	33.105.373,27
03 - Depósitos	32.806.266,11
04 - Saldo Atual	17.248.376,31
Total:	**56.598.922,34**

Débito	Valor	Crédito	Valor

ISNALDO BULHÕES BARROS
PREFEITO Mat.212589

JOSÉ MARQUES SILVA
SEC. DE FINANÇAS Mat.212586

FRANKLIN RODRIGUES NUNES
CONTADOR CRC/AL 007911/O-7 Mat.212295