



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2018 ATÉ 30/09/2018

CODIGO ESPECIFICAÇÃO						DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Unidade	010100	CÂMARA MUNICIPAL			2.038.832,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038.832,30
Programa	0001	AÇÃO LEGISLATIVA			2.038.832,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038.832,30
Proj.Atividade	1001	CONST./AMPLIAÇÃO/MELHORIA DO PÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL			222.560,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.560,00
	FICHA	1	4.4.90.51.00		222.560,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.560,00
Proj.Atividade	1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIA L PERMANENTE			36.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.380,00
	FICHA	2	4.4.90.52.00		36.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.380,00
Proj.Atividade	1100	Aquisição de Veículo para Câmara Municipal			74.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.900,00
	FICHA	3	4.4.90.52.00		74.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.900,00
Proj.Atividade	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATI VA			1.704.992,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704.992,30
	FICHA	4	3.1.90.04.00		25.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.680,00
	FICHA	5	3.1.90.11.00		1.134.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.200,00
	FICHA	6	3.1.90.13.00		95.712,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.712,30
	FICHA	7	3.1.90.92.00		6.420,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00
	FICHA	8	3.3.90.14.00		21.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
	FICHA	9	3.3.90.30.00		85.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.600,00
	FICHA	10	3.3.90.33.00		3.210,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00
	FICHA	11	3.3.90.35.00		111.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.280,00
	FICHA	12	3.3.90.36.00		123.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.050,00
	FICHA	13	3.3.90.39.00		98.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.440,00
Unidade	022000	SEC.EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNO E REL AÇÕES INSTITUCIONAIS			2.325.610,00	904.349,46	904.349,46	904.349,46	904.349,46	824.008,37	824.008,37	80.341,09	1.421.260,54	
Programa	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.325.610,00	904.349,46	904.349,46	904.349,46	904.349,46	824.008,37	824.008,37	80.341,09	1.421.260,54	
Proj.Atividade	2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			548.050,00	283.142,89	283.142,89	283.142,89	283.142,89	258.311,83	258.311,83	24.831,06	264.907,11	
	FICHA	14	3.1.90.11.00		338.450,00	209.790,00	209.790,00	209.790,00	209.790,00	186.480,00	186.480,00	23.310,00	128.660,00	
	FICHA	15	3.3.90.14.00		58.850,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	0,00	26.550,00	
	FICHA	16	3.3.90.30.00		29.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.870,00	
	FICHA	17	3.3.90.33.00		6.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770,00	
	FICHA	18	3.3.90.36.00		27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	
	FICHA	19	3.3.90.39.00		660,00									



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2018 ATÉ 30/09/2018**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Unidade	022000	SEC.EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNO E REL AÇÕES INSTITUCIONAIS	2.325.610,00	904.349,46	904.349,46	904.349,46	904.349,46	824.008,37	824.008,37	80.341,09	1.421.260,54
Programa	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.325.610,00	904.349,46	904.349,46	904.349,46	904.349,46	824.008,37	824.008,37	80.341,09	1.421.260,54
Proj.Atividade	2005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DA COMUN ICAÇÃO	424.880,00	63.956,30	63.956,30	63.956,30	63.956,30	57.560,67	57.560,67	6.395,63	360.923,70
	FICHA	29 3.1.90.11.01	116.700,00	57.560,67	57.560,67	57.560,67	57.560,67	51.165,04	51.165,04	6.395,63	59.139,33
	FICHA	30 3.3.90.30.00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00
	FICHA	31 3.3.90.36.00	47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00
	FICHA	32 3.3.90.39.00	91.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.240,00
	FICHA	33 4.4.90.52.00	155.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.400,00
	FICHA	489 3.1.90.92.00	7.000,00	6.395,63	6.395,63	6.395,63	6.395,63	6.395,63	6.395,63	0,00	604,37
Proj.Atividade	2095	Manutenção da Sec. Ext. de Governo e Relaçõ es Institucionais	587.380,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	24.000,00	24.000,00	4.000,00	559.380,00
	FICHA	34 3.1.90.04.00	62.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.060,00
	FICHA	35 3.1.90.11.01	330.950,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	4.000,00	306.950,00
	FICHA	36 3.1.90.13.00	47.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.080,00
	FICHA	37 3.3.90.14.00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00
	FICHA	38 3.3.90.30.00	117.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.700,00
	FICHA	39 3.3.90.36.00	11.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,00
	FICHA	40 3.3.90.39.00	9.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.190,00
	FICHA	41 4.4.90.52.00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
	FICHA	493 3.1.90.92.00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2096	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE SEGUR ANÇA PÚBLICA	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
	FICHA	42 3.1.90.11.00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00
	FICHA	43 3.3.90.04.00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
	FICHA	44 3.3.90.36.00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
Proj.Atividade	2097	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE SUPOR TE INSTITUCIONAL	83.050,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	66.000,00	66.000,00	6.000,00	11.050,00
	FICHA	45 3.1.90.11.01	76.630,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	60.000,00	60.000,00	6.000,00	10.630,00
	FICHA	46 3.3.90.04.00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
	FICHA	47 3.3.90.30.00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
	FICHA	490 3.1.90.92.01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2098	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL	116.050,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00	73.590,00	73.590,00	9.510,00	32.950,00
	FICHA	48 3.1.90.11.01	108.630,00	79.590,00	79.590,00	79.590,00	79.590,00	70.080,00	70.080,00	9.510,00	29.040,00
	FICHA	49 3.3.90.04.00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
	FICHA	491 3.1.90.92.00	4.000,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	0,00	490,00
Unidade	022100	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAME NTO E GESTÃO	4.035.520,00	2.524.995,91	2.524.995,91	2.266.514,72	2.266.514,72	2.158.193,84	2.158.193,84	366.802,07	1.510.524,09
Programa	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	490.070,00	445.048,31	445.048,31	377.309,30	377.309,30	377.309,30	377.309,30	67.739,01	45.021,69
Proj.Atividade	0002	CONTRIB.AO PROGRAMA DD APOIO DO SE RV.PÚBLICO-PASEP	490.070,00	445.048,31	445.048,31	377.309,30	377.309,30	377.309,30	377.309,30	67.739,01	45.021,69
	FICHA	82 3.3.90.47.12	167.070,00	135.979,47	135.979,47	127.979,47	127.979,47	127.979,47	127.979,47	8.000,00	31.090,53
	FICHA	486 3.3.90.92.99	323.000,00	309.068,84	309.068,84	249.329,83	249.329,83	249.329,83	249.329,83	59.739,01	13.931,16
Programa	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.871.820,00	1.627.618,76	1.627.618,76	1.501.583,96	1.501.583,96	1.393.263,08	1.393.263,08	234.355,68	1.244.201,24
Proj.Atividade	2013	MANUT.DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇA MENTO E GESTÃO	2.178.100,00	1.515.093,02	1.515.093,02	1.408.016,60	1.408.016,60	1.299.695,72	1.299.695,72	215.397,30	663.006,98



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2018 ATÉ 30/09/2018**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO				DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Unidade	022100	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		4.035.520,00	2.524.995,91	2.524.995,91	2.266.514,72	2.266.514,72	2.158.193,84	2.158.193,84	366.802,07	1.510.524,09
Programa	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.871.820,00	1.627.618,76	1.627.618,76	1.501.583,96	1.501.583,96	1.393.263,08	1.393.263,08	234.355,68	1.244.201,24
Proj.Atividade	2013	MANUT.DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		2.178.100,00	1.515.093,02	1.515.093,02	1.408.016,60	1.408.016,60	1.299.695,72	1.299.695,72	215.397,30	663.006,98
		FICHA	50 3.1.90.11.00	831.440,00	772.047,21	772.047,21	772.047,21	772.047,21	684.557,31	684.557,31	87.489,90	59.392,79
		FICHA	51 3.1.90.13.00	280.660,00	280.000,00	280.000,00	178.475,95	178.475,95	178.475,95	178.475,95	101.524,05	660,00
		FICHA	52 3.1.90.92.01	99.490,00	94.710,47	94.710,47	94.710,47	94.710,47	94.710,47	94.710,47	0,00	4.779,53
		FICHA	53 3.3.90.14.00	8.840,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.340,00
		FICHA	54 3.3.90.30.01	237.100,00	33.420,40	33.420,40	33.420,40	33.420,40	33.420,40	33.420,40	0,00	203.679,60
		FICHA	55 3.3.90.33.00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00
		FICHA	56 3.3.90.36.23	194.250,00	11.336,00	11.336,00	9.136,00	9.136,00	9.136,00	9.136,00	2.200,00	182.914,00
		FICHA	57 3.3.90.39.90	235.400,00	194.452,01	194.452,01	191.099,64	191.099,64	182.753,06	182.753,06	11.698,95	40.947,99
		FICHA	58 4.4.90.52.00	53.500,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	48.250,00
		FICHA	502 3.3.90.04.00	231.000,00	119.376,93	119.376,93	119.376,93	119.376,93	106.892,53	106.892,53	12.484,40	111.623,07
Proj.Atividade	2016	CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS		67.410,00	7.025,74	7.025,74	7.025,74	7.025,74	7.025,74	7.025,74	0,00	60.384,26
		FICHA	77 3.1.90.91.99	67.410,00	7.025,74	7.025,74	7.025,74	7.025,74	7.025,74	7.025,74	0,00	60.384,26
Proj.Atividade	2099	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO		109.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.990,00
		FICHA	59 3.1.90.11.00	33.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.830,00
		FICHA	60 3.1.90.13.00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
		FICHA	61 3.3.90.04.00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00
		FICHA	62 3.3.90.14.00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00
		FICHA	73 3.3.90.30.00	11.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,00
		FICHA	74 3.3.90.35.00	11.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,00
		FICHA	75 3.3.90.36.00	18.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.190,00
		FICHA	76 3.3.90.39.00	24.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.610,00
Proj.Atividade	2100	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE		516.320,00	105.500,00	105.500,00	86.541,62	86.541,62	86.541,62	86.541,62	18.958,38	410.820,00
		FICHA	63 3.1.90.11.00	56.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.550,00
		FICHA	64 3.1.90.13.00	34.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.990,00
		FICHA	65 3.3.90.04.00	123.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.050,00
		FICHA	66 3.3.90.14.00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00
		FICHA	67 3.3.90.30.00	9.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.630,00
		FICHA	68 3.3.90.34.00	75.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.400,00
		FICHA	69 3.3.90.35.01	98.440,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	38.440,00
		FICHA	70 3.3.90.36.00	38.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.440,00
		FICHA	71 3.3.90.39.00	46.610,00	45.500,00	45.500,00	26.541,62	26.541,62	26.541,62	26.541,62	18.958,38	1.110,00
		FICHA	72 3.3.90.92.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Programa	0059	COMUNICAÇÃO SOCIAL		68.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.480,00
Proj.Atividade	2009	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		68.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.480,00
		FICHA	78 3.3.90.30.00	13.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.910,00
		FICHA	79 3.3.90.36.00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00
		FICHA	80 3.3.90.39.00	48.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.150,00
Programa	1304	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA		605.150,00	452.328,84	452.328,84	387.621,46	387.621,46	387.621,46	387.621,46	64.707,38	152.821,16



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2018 ATÉ 30/09/2018

Page 4

CODIGO ESPECIFICAÇÃO				DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Unidade	022100	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAME NTO E GESTÃO		4.035.520,00	2.524.995,91	2.524.995,91	2.266.514,72	2.266.514,72	2.158.193,84	2.158.193,84	366.802,07	1.510.524,09
Programa	1304	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA C OM O SISTEMA DE PREVIDEN		605.150,00	452.328,84	452.328,84	387.621,46	387.621,46	387.621,46	387.621,46	64.707,38	152.821,16
Proj.Atividade	0001	PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INS S		605.150,00	452.328,84	452.328,84	387.621,46	387.621,46	387.621,46	387.621,46	64.707,38	152.821,16
	FICHA	81	4.6.90.71.02	275.150,00	123.189,78	123.189,78	123.189,78	123.189,78	123.189,78	123.189,78	0,00	151.960,22
	FICHA	488	4.6.90.92.00	330.000,00	329.139,06	329.139,06	264.431,68	264.431,68	264.431,68	264.431,68	64.707,38	860,94
Unidade	022200	SEC.DE DESENV.ECONÔMICO, TURISMO, IN DÚSTRIA E COMÉRCIO		307.670,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	305.770,00
Programa	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		307.670,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	305.770,00
Proj.Atividade	2027	MANUT.DA SEC.DE DESENV.ECON.TURISM O, INDÚSTRIA E COMÉRCIO		212.150,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	211.350,00
	FICHA	83	3.1.90.11.00	95.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.230,00
	FICHA	84	3.1.90.13.00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00
	FICHA	85	3.3.90.04.00	30.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.990,00
	FICHA	86	3.3.90.14.00	6.420,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	5.620,00
	FICHA	87	3.3.90.30.00	40.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.660,00
	FICHA	88	3.3.90.36.00	12.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.840,00
	FICHA	89	3.3.90.39.00	12.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.840,00
	FICHA	90	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	91	4.4.90.52.00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
Proj.Atividade	2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAI S E ARTÍSTICAS		95.520,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	94.420,00
	FICHA	92	3.3.90.30.00	47.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.080,00
	FICHA	93	3.3.90.31.00	11.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,00
	FICHA	94	3.3.90.36.00	10.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.660,00
	FICHA	95	3.3.90.39.00	26.010,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	24.910,00
Unidade	022300	SEC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO		468.040,00	240.475,64	240.475,64	240.475,64	240.475,64	216.700,05	216.700,05	23.775,59	227.564,36
Programa	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		429.520,00	240.475,64	240.475,64	240.475,64	240.475,64	216.700,05	216.700,05	23.775,59	189.044,36
Proj.Atividade	2045	MANUT.DA SECRETARIA DE DESENV.HUMA NO		315.520,00	240.475,64	240.475,64	240.475,64	240.475,64	216.700,05	216.700,05	23.775,59	75.044,36
	FICHA	96	3.1.90.11.02	230.320,00	205.898,69	205.898,69	205.898,69	205.898,69	183.077,10	183.077,10	22.821,59	24.421,31
	FICHA	97	3.1.90.13.00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
	FICHA	98	3.3.90.14.00	9.630,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	8.830,00
	FICHA	99	3.3.90.30.00	7.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490,00
	FICHA	100	3.3.90.33.00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
	FICHA	101	3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	102	3.3.90.36.00	8.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.630,00
	FICHA	103	3.3.90.39.36	2.750,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.650,00
	FICHA	494	3.1.90.92.00	25.000,00	24.122,75	24.122,75	24.122,75	24.122,75	24.122,75	24.122,75	0,00	877,25
	FICHA	501	3.3.90.04.00	11.000,00	8.554,20	8.554,20	8.554,20	8.554,20	7.600,20	7.600,20	954,00	2.445,80
Proj.Atividade	2102	CONSTRUÇÃO DE PISTA PARA CAMINHADA S		114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
	FICHA	104	4.4.90.51.00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
Programa	0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURS OS HUMANOS		38.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.520,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2018 ATÉ 30/09/2018

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Unidade	022400	SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E PESCA	1.951.950,00	353.568,51	353.568,51	353.568,51	353.568,51	340.952,06	340.952,06	12.616,45	1.598.381,49
Programa	0640	SEMENTES E MUDAS	47.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.080,00
Proj.Atividade	2023	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	47.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.080,00
		FICHA 128 3.3.90.32.00	47.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.080,00
Programa	0644	HORTAS E POMARES COMUNITARIOS	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00
Proj.Atividade	2024	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00
		FICHA 129 3.3.90.30.00	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00
		FICHA 130 3.3.90.36.00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
		FICHA 131 3.3.90.39.00	19.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.260,00
Programa	0651	PRODUÇÃO ANIMAL	769.720,00	41.824,98	41.824,98	41.824,98	41.824,98	41.824,98	41.824,98	0,00	727.895,02
Proj.Atividade	1029	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	560.000,00	41.824,98	41.824,98	41.824,98	41.824,98	41.824,98	41.824,98	0,00	518.175,02
		FICHA 119 4.4.90.51.91	560.000,00	41.824,98	41.824,98	41.824,98	41.824,98	41.824,98	41.824,98	0,00	518.175,02
Proj.Atividade	2025	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL	209.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.720,00
		FICHA 132 3.1.90.04.00	24.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.610,00
		FICHA 133 3.1.90.11.00	74.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.900,00
		FICHA 134 3.1.90.13.00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00
		FICHA 135 3.3.90.30.00	12.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.840,00
		FICHA 136 3.3.90.36.00	47.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.080,00
		FICHA 137 3.3.90.39.00	24.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.610,00
		FICHA 138 4.4.90.52.00	19.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.260,00
Unidade	022500	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	695.060,00	67.691,81	67.691,81	53.785,43	53.785,43	53.746,74	53.746,74	13.945,07	627.368,19
Programa	0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	145.890,00	14.817,66	14.817,66	12.117,66	12.117,66	12.117,66	12.117,66	2.700,00	131.072,34
Proj.Atividade	2047	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	145.890,00	14.817,66	14.817,66	12.117,66	12.117,66	12.117,66	12.117,66	2.700,00	131.072,34
		FICHA 139 3.1.90.11.00	74.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.900,00
		FICHA 140 3.3.90.04.00	36.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.380,00
		FICHA 141 3.3.90.14.14	13.210,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	9.710,00
		FICHA 142 3.3.90.30.00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00
		FICHA 143 3.3.90.33.00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
		FICHA 144 3.3.90.36.00	10.420,00	9.900,00	9.900,00	7.200,00	7.200,00				



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2018 ATÉ 30/09/2018**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO				DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Unidade	022600	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		6.424.315,31	2.981.887,50	2.981.887,50	2.886.318,23	2.886.318,23	2.815.553,13	2.815.553,13	166.334,37	3.442.427,81
Programa	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.331.340,00	150.897,53	150.897,53	150.897,53	150.897,53	150.897,53	150.897,53	0,00	1.180.442,47
Proj.Atividade	2030	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR		269.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.670,00
		FICHA	228 3.1.90.13.00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00
		FICHA	229 3.3.90.14.00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
		FICHA	230 3.3.90.30.00	12.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.840,00
		FICHA	231 3.3.90.36.00	31.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.060,00
		FICHA	232 3.3.90.39.00	74.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.900,00
		FICHA	233 4.4.90.52.00	24.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.610,00
Proj.Atividade	2077	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATLETA NA ESCOLA		277.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.090,00
		FICHA	172 3.1.90.04.00	24.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.610,00
		FICHA	173 3.1.90.11.00	49.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.220,00
		FICHA	174 3.1.90.13.00	60.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.990,00
		FICHA	175 3.3.90.30.00	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00
		FICHA	176 3.3.90.36.00	36.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.380,00
		FICHA	177 3.3.90.39.00	60.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.990,00
Programa	0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		186.685,31	62,94	62,94	62,94	62,94	62,94	62,94	0,00	186.622,37
Proj.Atividade	1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00
		FICHA	209 4.4.90.52.00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00
Proj.Atividade	2049	MANUTENÇÃO DE CRECHES		180.265,31	62,94	62,94	62,94	62,94	62,94	62,94	0,00	180.202,37
		FICHA	210 3.1.90.04.00	47.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.080,00
		FICHA	211 3.1.90.11.00	83.965,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.965,31
		FICHA	212 3.1.90.13.00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
		FICHA	213 3.3.90.30.00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00
		FICHA	214 3.3.90.36.00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00
		FICHA	215 3.3.90.39.44	6.420,00	62,94	62,94	62,94	62,94	62,94	62,94	0,00	6.357,06
Programa	0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		749.000,00	434.389,81	434.389,81	375.605,39	375.605,39	355.605,39	355.605,39	78.784,42	314.610,19
Proj.Atividade	2033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE		749.000,00	434.389,81	434.389,81	375.605,39	375.605,39	355.605,39	355.605,39	78.784,42	314.610,19
		FICHA	178 3.3.90.30.00	749.000,00	434.389,81	434.389,81	375.605,39	375.605,39	355.605,39	355.605,39	78.784,42	314.610,19
Programa	0401	EDUCAÇÃO INFANTIL		205.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.730,00
Proj.Atividade	2103	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		205.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.730,00
		FICHA	216 3.1.90.04.00	9.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.630,00
		FICHA	217 3.3.90.30.00	98.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.440,00
		FICHA	218 3.3.90.36.00	49.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.220,00
		FICHA	219 3.3.90.39.00	48.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.440,00
Programa	0403	ENSINO FUNDAMENTAL		2.836.370,00	1.849.234,71	1.849.234,71	1.812.449,86	1.812.449,86	1.761.685,56	1.761.685,56	87.549,15	987.135,29
Proj.Atividade	1025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		246.100,00	230.210,00	230.210,00	230.210,00	230.210,00	230.210,00	230.210,00	0,00	15.890,00
		FICHA	186 4.4.90.52.00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
		FICHA	503 4.4.90.92.99	232.000,00	230.210,00	230.210,00	230.210,00	230.210,00	230.210,00	230.210,00	0,00	1.790,00
Proj.Atividade	2036	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO		1.712.240,00	917.117,97	917.117,97	880.333,12	880.333,12	829.568,82	829.568,82	87.549,15	795.122,03



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2018 ATÉ 30/09/2018**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Unidade	022600	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.424.315,31	2.981.887,50	2.981.887,50	2.886.318,23	2.886.318,23	2.815.553,13	2.815.553,13	166.334,37	3.442.427,81
Programa	0403	ENSINO FUNDAMENTAL	2.836.370,00	1.849.234,71	1.849.234,71	1.812.449,86	1.812.449,86	1.761.685,56	1.761.685,56	87.549,15	987.135,29
		O FUNDAMENTAL MDE/FUNEM									
	FICHA	187 3.1.90.04.00	74.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.900,00
	FICHA	188 3.1.90.11.00	353.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.100,00
	FICHA	189 3.1.90.13.00	12.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.840,00
	FICHA	190 3.3.90.14.00	5.350,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	150,00
	FICHA	191 3.3.90.30.01	675.140,00	364.208,50	364.208,50	364.208,50	364.208,50	324.432,10	324.432,10	39.776,40	310.931,50
	FICHA	192 3.3.90.33.00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
	FICHA	193 3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	194 3.3.90.36.00	20.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.610,00
	FICHA	195 3.3.90.39.79	438.050,00	424.408,79	424.408,79	387.623,94	387.623,94	376.636,04	376.636,04	47.772,75	13.641,21
	FICHA	196 4.4.90.52.00	74.900,00	73.542,00	73.542,00	73.542,00	73.542,00	73.542,00	73.542,00	0,00	1.358,00
	FICHA	487 3.3.90.92.99	52.000,00	49.758,68	49.758,68	49.758,68	49.758,68	49.758,68	49.758,68	0,00	2.241,32
Proj.Atividade	2037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	59.270,00	22.266,70	22.266,70	22.266,70	22.266,70	22.266,70	22.266,70	0,00	37.003,30
	FICHA	197 3.3.90.30.00	46.010,00	22.266,70	22.266,70	22.266,70	22.266,70	22.266,70	22.266,70	0,00	23.743,30
	FICHA	198 3.3.90.36.00	9.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.630,00
	FICHA	199 3.3.90.39.00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
Proj.Atividade	2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO	294.780,00	167.743,92	167.743,92	167.743,92	167.743,92	167.743,92	167.743,92	0,00	127.036,08
	FICHA	200 3.3.90.30.00	226.100,00	109.069,02	109.069,02	109.069,02	109.069,02	109.069,02	109.069,02	0,00	117.030,98
	FICHA	201 3.3.90.36.00	5.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00
	FICHA	202 3.3.90.39.00	62.840,00	58.674,90	58.674,90	58.674,90	58.674,90	58.674,90	58.674,90	0,00	4.165,10
Proj.Atividade	2076	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBA	11.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.980,00
	FICHA	203 3.3.90.30.00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
	FICHA	204 3.3.90.36.00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
	FICHA	205 3.3.90.39.00	10.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.660,00
Proj.Atividade	2113	CONSTR.REFOR.AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS	512.000,00	511.896,12	511.896,12	511.896,12	511.896,12	511.896,12	511.896,12	0,00	103,88
	FICHA	504 4.4.90.51.91	512.000,00	511.896,12	511.896,12	511.896,12	511.896,12	511.896,12	511.896,12	0,00	103,88
Programa	0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	187.210,00	27.624,00	27.624,00	27.624,00	27.624,00	27.624,00	27.624,00	0,00	159.586,00
Proj.Atividade	2040	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	187.210,00	27.624,00	27.624,00	27.624,00	27.624,00	27.624,00	27.624,00	0,00	159.586,00
	FICHA	206 3.3.90.30.01	94.160,00	27.624,00	27.624,00	27.624,00	27.624,00	27.624,00	27.624,00	0,00	66.536,00
	FICHA	207 3.3.90.36.00	31.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.190,00
	FICHA	208 3.3.90.39.00	61.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.860,00
Programa	0471	MESEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA	38.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.520,00
Proj.Atividade	2028	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	38.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.520,00
	FICHA	220 3.1.90.11.00	12.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.840,00
	FICHA	221 3.3.90.30.00	12.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.840,00
	FICHA	222 3.3.90.36.00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00
	FICHA	223 3.3.90.39.00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00
Programa	0473	DIFUSÃO CULTURAL	418.660,00	397.303,94	397.303,94	397.303,94	397.303,94	397.303,14	397.303,14	0,80	21.356,06
Proj.Atividade	2029	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FOLCLORICAS E CULTURAL	418.660,00	397.303,94	397.303,94	397.303,94	397.303,94	397.303,14	397.303,14	0,80	21.356,06



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2018 ATÉ 30/09/2018**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Unidade	022600	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.424.315,31	2.981.887,50	2.981.887,50	2.886.318,23	2.886.318,23	2.815.553,13	2.815.553,13	166.334,37	3.442.427,81
Programa	0473	DIFUSÃO CULTURAL	418.660,00	397.303,94	397.303,94	397.303,94	397.303,94	397.303,14	397.303,14	0,80	21.356,06
Proj.Atividade	2029	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FOLCLORICAS E CULTURAL	418.660,00	397.303,94	397.303,94	397.303,94	397.303,94	397.303,14	397.303,14	0,80	21.356,06
	FICHA	224 3.3.90.30.15	26.750,00	7.883,40	7.883,40	7.883,40	7.883,40	7.883,40	7.883,40	0,00	18.866,60
	FICHA	225 3.3.90.36.00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	FICHA	226 3.3.90.39.00	391.160,00	389.420,54	389.420,54	389.420,54	389.420,54	389.419,74	389.419,74	0,80	1.739,46
Programa	0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	470.800,00	122.374,57	122.374,57	122.374,57	122.374,57	122.374,57	122.374,57	0,00	348.425,43
Proj.Atividade	1012	CONST./AMPL/REFORMAS DE GINÁSIOS/QUADRAS POLIESPORTIVAS	470.800,00	122.374,57	122.374,57	122.374,57	122.374,57	122.374,57	122.374,57	0,00	348.425,43
	FICHA	234 4.4.90.51.91	470.800,00	122.374,57	122.374,57	122.374,57	122.374,57	122.374,57	122.374,57	0,00	348.425,43
Unidade	022601	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	16.615.450,00	15.046.475,92	15.046.475,92	14.866.517,89	14.866.517,89	13.519.904,91	13.519.904,91	1.526.571,01	1.568.974,08
Programa	0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	25.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.310,00
Proj.Atividade	2034	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	25.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.310,00
	FICHA	235 3.3.90.30.00	11.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,00
	FICHA	236 3.3.90.36.00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00
	FICHA	237 3.3.90.39.00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
Programa	0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	891.690,00	801.111,44	801.111,44	801.111,44	801.111,44	675.322,85	675.322,85	125.788,59	90.578,56
Proj.Atividade	2041	REMUN. PROF. DO MAGISTERIO DA EDUC. BÁSICA - INFANTIL - 60%	814.710,00	801.111,44	801.111,44	801.111,44	801.111,44	675.322,85	675.322,85	125.788,59	13.598,56
	FICHA	253 3.1.90.04.00	244.610,00	234.779,83	234.779,83	234.779,83	234.779,83	160.984,90	160.984,90	73.794,93	9.830,17
	FICHA	254 3.1.90.11.00	510.100,00	506.560,42	506.560,42	506.560,42	506.560,42	454.566,76	454.566,76	51.993,66	3.539,58
	FICHA	255 3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	471 3.1.90.92.00	60.000,00	59.771,19	59.771,19	59.771,19	59.771,19	59.771,19	59.771,19	0,00	228,81
Proj.Atividade	2042	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL	76.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.980,00
	FICHA	256 3.1.90.04.00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
	FICHA	257 3.1.90.11.00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
	FICHA	258 3.1.90.13.00	11.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.840,00
	FICHA	259 3.3.90.30.00	12.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.840,00
	FICHA	260 3.3.90.36.00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00
	FICHA	261 3.3.90.39.00	19.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.260,00
	FICHA	469 3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Programa	0403	ENSINO FUNDAMENTAL	15.430.440,00	13.985.364,48	13.985.364,48	13.805.406,45	13.805.406,45	12.584.582,06	12.584.582,06	1.400.782,42	1.445.075,52
Proj.Atividade	1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00
	FICHA	238 4.4.90.52.00	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00
Proj.Atividade	2035	REMUN. PROF. DO MAGISTERIO DA EDUC. BÁSICA - FUNDAMENTAL - 60%	9.791.690,00	8.602.075,85	8.602.075,85	8.477.152,58	8.477.152,58	7.627.069,20	7.627.069,20	975.006,65	1.189.614,15
	FICHA	239 3.1.90.04.99	1.203.850,00	1.196.507,99	1.196.507,99	1.196.507,99	1.196.507,99	1.047.251,09	1.047.251,09	149.256,90	7.342,01
	FICHA	240 3.1.90.11.02	7.513.400,00	6.332.347,91	6.332.347,91	6.332.347,91	6.332.347,91	5.631.521,43	5.631.521,43	700.826,48	1.181.052,09
	FICHA	241 3.1.90.13.00	312.440,00	312.000,00	312.000,00	187.076,73	187.076,73	187.076,73	187.076,73	124.923,27	440,00
	FICHA	468 3.1.90.92.00	762.000,00	761.219,95	761.219,95	761.219,95	761.219,95	761.219,95	761.219,95	0,00	780,05
Proj.Atividade	2038	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO	5.381.430,00	5.233.954,36	5.233.954,36	5.178.919,60	5.178.919,60	4.822.531,87	4.822.531,87	411.422,49	147.475,64



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2018 ATÉ 30/09/2018**

Page 11

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Unidade	022601	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	16.615.450,00	15.046.475,92	15.046.475,92	14.866.517,89	14.866.517,89	13.519.904,91	13.519.904,91	1.526.571,01	1.568.974,08
Programa	0403	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL	15.430.440,00	13.985.364,48	13.985.364,48	13.805.406,45	13.805.406,45	12.584.582,06	12.584.582,06	1.400.782,42	1.445.075,52
	FICHA	242 3.1.90.04.00	695.000,00	683.887,07	683.887,07	683.887,07	683.887,07	576.575,47	576.575,47	107.311,60	11.112,93
	FICHA	243 3.1.90.11.01	2.201.200,00	2.190.186,71	2.190.186,71	2.190.186,71	2.190.186,71	1.969.669,38	1.969.669,38	220.517,33	11.013,29
	FICHA	244 3.1.90.13.00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	FICHA	245 3.3.90.14.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	FICHA	246 3.3.90.30.16	279.200,00	206.521,22	206.521,22	206.521,22	206.521,22	177.962,42	177.962,42	28.558,80	72.678,78
	FICHA	247 3.3.90.33.00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
	FICHA	248 3.3.90.36.00	26.780,00	26.700,00	26.700,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00	7.550,00	80,00
	FICHA	249 3.3.90.39.00	1.280.750,00	1.235.212,23	1.235.212,23	1.224.676,19	1.224.676,19	1.224.676,19	1.224.676,19	10.536,04	45.537,77
	FICHA	250 3.3.90.92.99	627.420,00	626.649,36	626.649,36	589.700,64	589.700,64	589.700,64	589.700,64	36.948,72	770,64
	FICHA	467 3.1.90.92.01	265.000,00	264.797,77	264.797,77	264.797,77	264.797,77	264.797,77	264.797,77	0,00	202,23
Proj.Atividade	2043	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	254.910,00	149.334,27	149.334,27	149.334,27	149.334,27	134.980,99	134.980,99	14.353,28	105.575,73
	FICHA	262 3.1.90.04.00	49.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.220,00
	FICHA	263 3.1.90.11.00	137.300,00	133.786,91	133.786,91	133.786,91	133.786,91	119.433,63	119.433,63	14.353,28	3.513,09
	FICHA	264 3.1.90.13.00	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00
	FICHA	265 3.3.90.30.00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
	FICHA	266 3.3.90.33.00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
	FICHA	267 3.3.90.36.00	12.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.840,00
	FICHA	268 3.3.90.39.00	6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,00
	FICHA	470 3.1.90.92.00	16.000,00	15.547,36	15.547,36	15.547,36	15.547,36	15.547,36	15.547,36	0,00	452,64
Programa	0404	EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL	265.520,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	5.520,00
Proj.Atividade	1013	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	265.520,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	5.520,00
	FICHA	251 4.4.90.51.00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00
	FICHA	472 4.4.90.92.00	261.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	1.000,00
Programa	0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
Proj.Atividade	1025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
	FICHA	252 4.4.90.52.00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
Unidade	022700	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	6.160.140,00	2.078.491,49	2.078.491,49	2.072.291,49	2.072.291,49	1.942.311,66	1.942.311,66	136.179,83	4.081.648,51
Programa	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.133.980,00	1.520.950,20	1.520.950,20	1.514.750,20	1.514.750,20	1.384.770,37	1.384.770,37	136.179,83	1.613.029,80
Proj.Atividade	1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS	371.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.290,00
	FICHA	269 4.4.90.52.00	371.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.290,00
Proj.Atividade	1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE VAGUEJADA MUNICIPAL	296.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.410,00
	FICHA	270 4.4.90.51.00	296.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.410,00
Proj.Atividade	2006	MANUT.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA E DESENV.URBANO	1.670.010,00	1.503.602,18	1.503.602,18	1.497.402,18	1.497.402,18	1.375.516,07	1.375.516,07	128.086,11	166.407,82
	FICHA	271 3.1.90.04.99	276.380,00	242.738,81	242.738,81	242.738,81	242.738,81	214.677,44	214.677,44	28.061,37	33.641,19
	FICHA	272 3.1.90.11.02	693.290,00	684.665,05	684.665,05	684.665,05	684.665,05	612.302,11	612.302,11	72.362,94	8.624,95



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2018 ATÉ 30/09/2018

CODIGO ESPECIFICAÇÃO				DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Unidade	022700	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO		6.160.140,00	2.078.491,49	2.078.491,49	2.072.291,49	2.072.291,49	1.942.311,66	1.942.311,66	136.179,83	4.081.648,51
Programa	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.133.980,00	1.520.950,20	1.520.950,20	1.514.750,20	1.514.750,20	1.384.770,37	1.384.770,37	136.179,83	1.613.029,80
Proj.Atividade	2006	MANUT.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA E D ESENV.URBANO		1.670.010,00	1.503.602,18	1.503.602,18	1.497.402,18	1.497.402,18	1.375.516,07	1.375.516,07	128.086,11	166.407,82
	FICHA	273	3.1.90.13.00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
	FICHA	274	3.3.90.14.00	3.210,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	1.870,00
	FICHA	275	3.3.90.30.00	105.320,00	98.826,20	98.826,20	92.626,20	92.626,20	71.164,40	71.164,40	27.661,80	6.493,80
	FICHA	276	3.3.90.36.00	12.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.840,00
	FICHA	277	3.3.90.39.12	230.260,00	229.538,50	229.538,50	229.538,50	229.538,50	229.538,50	229.538,50	0,00	721,50
	FICHA	278	3.3.90.92.00	54.000,00	53.495,36	53.495,36	53.495,36	53.495,36	53.495,36	53.495,36	0,00	504,64
	FICHA	279	4.4.90.51.92	186.100,00	106.016,97	106.016,97	106.016,97	106.016,97	106.016,97	106.016,97	0,00	80.083,03
	FICHA	280	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	496	3.1.90.92.00	88.000,00	86.981,29	86.981,29	86.981,29	86.981,29	86.981,29	86.981,29	0,00	1.018,71
Proj.Atividade	2014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS		121.670,00	17.348,02	17.348,02	17.348,02	17.348,02	9.254,30	9.254,30	8.093,72	104.321,98
	FICHA	281	3.3.90.30.00	38.890,00	8.093,72	8.093,72	8.093,72	8.093,72	0,00	0,00	8.093,72	30.796,28
	FICHA	282	3.3.90.36.00	16.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.610,00
	FICHA	283	3.3.90.39.00	66.170,00	9.254,30	9.254,30	9.254,30	9.254,30	9.254,30	9.254,30	0,00	56.915,70
Proj.Atividade	2080	MANUTENÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM DE AERONAVES		142.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.310,00
	FICHA	284	3.1.90.04.00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
	FICHA	285	3.3.90.30.00	9.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.630,00
	FICHA	286	3.3.90.36.00	11.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,00
	FICHA	287	3.3.90.39.00	18.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.190,00
	FICHA	288	4.4.90.51.00	98.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.440,00
Proj.Atividade	2111	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA		314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00
	FICHA	289	3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	FICHA	290	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	291	3.3.90.39.00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Proj.Atividade	2112	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS		218.290,00	0,00							



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2018 ATÉ 30/09/2018

CODIGO ESPECIFICAÇÃO				DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Unidade	022700	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO		6.160.140,00	2.078.491,49	2.078.491,49	2.072.291,49	2.072.291,49	1.942.311,66	1.942.311,66	136.179,83	4.081.648,51
Programa	0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		564.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.640,00
Proj.Atividade	2008	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		564.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.640,00
	FICHA	304	3.1.90.13.00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
	FICHA	305	3.3.90.14.00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
	FICHA	306	3.3.90.30.00	135.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.890,00
	FICHA	307	3.3.90.36.00	79.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.300,00
	FICHA	308	3.3.90.39.00	251.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.410,00
Programa	0505	SERVIÇOS FUNERARIOS		86.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.670,00
Proj.Atividade	2007	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL		86.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.670,00
	FICHA	296	3.1.90.04.00	11.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,00
	FICHA	297	3.3.90.30.00	12.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.840,00
	FICHA	298	3.3.90.36.00	12.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.840,00
	FICHA	299	3.3.90.39.00	12.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.840,00
	FICHA	300	4.4.90.51.00	36.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.380,00
Programa	0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		374.010,00	60.439,70	60.439,70	60.439,70	60.439,70	60.439,70	60.439,70	0,00	313.570,30
Proj.Atividade	1006	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO PÚBLICA		81.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.320,00
	FICHA	311	4.4.90.51.00	81.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.320,00
Proj.Atividade	2011	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		292.690,00	60.439,70	60.439,70	60.439,70	60.439,70	60.439,70	60.439,70	0,00	232.250,30
	FICHA	312	3.3.90.30.00	74.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.900,00
	FICHA	313	3.3.90.36.00	7.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490,00
	FICHA	314	3.3.90.39.00	210.300,00	60.439,70	60.439,70	60.439,70	60.439,70	60.439,70	60.439,70	0,00	149.860,30
Programa	0515	HABITAÇÕES URBANAS		109.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.400,00
Proj.Atividade	1005	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS COM RENDA		109.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.400,00
	FICHA	309	4.4.90.51.00	109.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.400,00
Programa	0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		180.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.440,00
Proj.Atividade	1021	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, BUEIROS E GALÉRIAS		180.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.440,00
	FICHA	310	4.4.90.51.00	180.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.440,00
Programa	0710	ESTRADAS VICINAIS		1.036.810,00	497.101,59	497.101,59						



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2018 ATÉ 30/09/2018**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO				DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Unidade	022800	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO		1.770.489,52	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	63.000,00	63.000,00	4.000,00	1.703.489,52
Programa	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		242.890,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	63.000,00	63.000,00	4.000,00	175.890,00
Proj.Atividade	2044	MANUTENÇÃO SEC. DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO		242.890,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	63.000,00	63.000,00	4.000,00	175.890,00
		FICHA	321 3.1.90.04.00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00
		FICHA	322 3.1.90.11.00	128.890,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	56.000,00	56.000,00	4.000,00	68.890,00
		FICHA	323 3.1.90.13.00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
		FICHA	324 3.3.90.14.00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00
		FICHA	325 3.3.90.30.00	19.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.260,00
		FICHA	326 3.3.90.36.00	7.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490,00
		FICHA	327 3.3.90.39.00	19.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.260,00
		FICHA	328 3.3.90.92.00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00
		FICHA	329 4.4.90.52.00	40.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.660,00
		FICHA	497 3.1.90.92.01	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Programa	0611	SANEAMENTO BASICO URBANO		870.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.980,00
Proj.Atividade	1019	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AG		870.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.980,00
		FICHA	320 4.4.90.51.00	870.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.980,00
Programa	0621	CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		409.449,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.449,52
Proj.Atividade	1023	REVITALIZAÇÃO DE AÇUDES, RIOS, LAGOS, CORREGOS E RIACHOS		409.449,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.449,52
		FICHA	331 4.4.90.51.00	409.449,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.449,52
Programa	0705	PROMOÇÃO DE TURISMO		247.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.170,00
Proj.Atividade	1010	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		247.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.170,00
		FICHA	330 4.4.90.51.00	247.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.170,00
Unidade	022900	SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		12.374.000,00	7.020.133,66	7.020.133,66	6.726.928,90	6.726.928,90	6.344.119,25	6.344.119,25	676.014,41	5.353.866,34
Programa	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.867.280,00	1.651.021,30	1.651.021,30	1.505.833,50	1.505.833,50	1.440.516,77	1.440.516,77	210.504,53	2.216.258,70
Proj.Atividade	1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.170,00
		FICHA	332 4.4.90.52.00	22.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.170,00
Proj.Atividade	1035	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS		69.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.170,00
		FICHA	333 4.4.90.51.00	69.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.170,00
Proj.Atividade	2059	MANUT.DA SEC.DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.285.140,00	1.582.123,37	1.582.123,37	1.436.935,57	1.436.935,57	1.371.618,84	1.371.618,84	210.504,53	1.703.016,63
		FICHA	334 3.1.90.04.99	571.290,00	74.079,96	74.079,96	74.079,96	74.079,96	66.997,74	66.997,74	7.082,22	497.210,04
		FICHA	335 3.1.90.11.00	471.290,00	204.888,01	204.888,01	204.888,01	204.888,01	178.858,72	178.858,72	26.029,29	266.401,99
		FICHA	336 3.1.90.13.00	347.440,00	129.999,98	129.999,98	82.161,84	82.161,84	82.161,84	82.161,84	47.838,14	217.440,02
		FICHA	337 3.3.90.14.00	17.770,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00	4.070,00
		FICHA	338 3.3.90.30.22	438.740,00	228.774,24	228.774,24	228.774,24	228.774,24	201.087,84	201.087,84	27.686,40	209.965,76
		FICHA	339 3.3.90.33.00	10.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.610,00
		FICHA	340 3.3.90.36.00	259.350,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	0,00	257.622,00
		FICHA	341 3.3.90.39.63	247.210,00	227.626,04	227.626,04	193.640,88	193.640,88	189.559,98	189.559,98	38.066,06	19.583,96
		FICHA	342 3.3.90.48.00	174.000,00	123.915,47	123.915,47	111.915,47	111.915,47	111.477,55	111.477,55	12.437,92	50.084,53



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2018 ATÉ 30/09/2018

CODIGO ESPECIFICAÇÃO						DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Unidade	022900	SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				12.374.000,00	7.020.133,66	7.020.133,66	6.726.928,90	6.726.928,90	6.344.119,25	6.344.119,25	676.014,41	5.353.866,34
Programa	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL				3.867.280,00	1.651.021,30	1.651.021,30	1.505.833,50	1.505.833,50	1.440.516,77	1.440.516,77	210.504,53	2.216.258,70
Proj.Atividade	2059	MANUT.DA SEC.DE SAÚDE/FUNDO MUICIPAL DE SAUDE				3.285.140,00	1.582.123,37	1.582.123,37	1.436.935,57	1.436.935,57	1.371.618,84	1.371.618,84	210.504,53	1.703.016,63
	FICHA	343	3.3.90.92.99			352.610,00	352.013,10	352.013,10	340.648,60	340.648,60	340.648,60	340.648,60	11.364,50	596,90
	FICHA	344	3.3.90.93.02			200.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	80.000,00
	FICHA	345	4.4.90.52.00			89.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.230,00
	FICHA	476	3.1.90.92.01			105.600,00	105.398,57	105.398,57	105.398,57	105.398,57	105.398,57	105.398,57	0,00	201,43
Proj.Atividade	2082	MANUT.DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA-FIXO - PAB FIXO				444.690,00	68.897,93	68.897,93	68.897,93	68.897,93	68.897,93	68.897,93	0,00	375.792,07
	FICHA	346	3.1.90.04.00			24.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.610,00
	FICHA	347	3.3.90.30.01			150.560,00	26.620,20	26.620,20	26.620,20	26.620,20	26.620,20	26.620,20	0,00	123.939,80
	FICHA	348	3.3.90.36.00			18.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.190,00
	FICHA	349	3.3.90.39.00			24.610,00	1.354,70	1.354,70	1.354,70	1.354,70	1.354,70	1.354,70	0,00	23.255,30
	FICHA	350	4.4.90.51.00			98.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.440,00
	FICHA	351	4.4.90.52.00			86.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.280,00
	FICHA	485	3.3.90.92.99			42.000,00	40.923,03	40.923,03	40.923,03	40.923,03	40.923,03	40.923,03	0,00	1.076,97
Proj.Atividade	2086	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PSE				46.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.110,00
	FICHA	352	3.3.90.30.00			14.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.010,00
	FICHA	353	3.3.90.36.00			12.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.840,00
	FICHA	354	3.3.90.39.00			19.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.260,00
Programa	0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE				864.760,00	640.864,50	640.864,50	640.864,50	640.864,50	574.447,93	574.447,93	66.416,57	223.895,50
Proj.Atividade	2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS				864.100,00	640.864,50	640.864,50	640.864,50	640.864,50	574.447,93	574.447,93	66.416,57	223.235,50
	FICHA	355	3.1.90.04.00			183.000,00	122.612,89	122.612,89	122.612,89	122.612,89	109.566,09	109.566,09	13.046,80	60.387,11
	FICHA	356	3.1.90.11.01			620.600,00	458.780,51	458.780,51	458.780,51	458.780,51	405.410,74	405.410,74	53.369,77	161.819,49
	FICHA	357	3.1.90.13.00			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	FICHA	481	3.1.90.92.00			60.000,00	59.471,10	59.471,10	59.471,10	59.471,10	59.471,10	59.471,10	0,00	528,90
Proj.Atividade	2061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL				660,00	0,00</							



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2018 ATÉ 30/09/2018

CODIGO ESPECIFICAÇÃO				DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Unidade	022900	SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		12.374.000,00	7.020.133,66	7.020.133,66	6.726.928,90	6.726.928,90	6.344.119,25	6.344.119,25	676.014,41	5.353.866,34
Programa	0230			236.150,00	12.241,80	12.241,80	12.241,80	12.241,80	12.241,80	12.241,80	0,00	223.908,20
Proj.Atividade	2063	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		236.150,00	12.241,80	12.241,80	12.241,80	12.241,80	12.241,80	12.241,80	0,00	223.908,20
	FICHA	369	3.3.90.32.00	223.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.150,00
	FICHA	484	3.3.90.92.99	13.000,00	12.241,80	12.241,80	12.241,80	12.241,80	12.241,80	12.241,80	0,00	758,20
Programa	0245	VIGILANCIA EPDEMIOLÓGICA		248.370,00	114.304,71	114.304,71	114.304,71	114.304,71	102.405,01	102.405,01	11.899,70	134.065,29
Proj.Atividade	2066	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA		248.370,00	114.304,71	114.304,71	114.304,71	114.304,71	102.405,01	102.405,01	11.899,70	134.065,29
	FICHA	401	3.1.90.04.99	60.990,00	13.398,00	13.398,00	13.398,00	13.398,00	12.384,00	12.384,00	1.014,00	47.592,00
	FICHA	402	3.1.90.11.00	104.860,00	67.241,11	67.241,11	67.241,11	67.241,11	64.045,61	64.045,61	3.195,50	37.618,89
	FICHA	403	3.1.90.13.00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	FICHA	404	3.3.90.14.00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00
	FICHA	405	3.3.90.30.01	53.500,00	31.282,20	31.282,20	31.282,20	31.282,20	23.592,00	23.592,00	7.690,20	22.217,80
	FICHA	406	3.3.90.36.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	FICHA	407	3.3.90.39.00	24.610,00	2.383,40	2.383,40	2.383,40	2.383,40	2.383,40	2.383,40	0,00	22.226,60
Programa	0426	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		435.490,00	146.484,00	146.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.484,00	289.006,00
Proj.Atividade	1018	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE		435.490,00	146.484,00	146.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.484,00	289.006,00
	FICHA	370	4.4.90.52.48	435.490,00	146.484,00	146.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.484,00	289.006,00
Programa	0611	SANEAMENTO BASICO URBANO		49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00
Proj.Atividade	1020	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS DOMICILIARES DE SAÚDE		49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00
	FICHA	408	4.4.90.51.00	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00
Programa	1325	ATENÇÃO BASICA		488.500,00	96.701,67	96.701,67	96.701,67	96.701,67	86.651,67	86.651,67	10.050,00	391.798,33
Proj.Atividade	1102	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA HEMODIALISE		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	FICHA	371	4.4.90.52.48	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Proj.Atividade	2107	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		138.500,00	96.701,67	96.701,67	96.701,67	96.701,67	86.651,67	86.651,67	10.050,00	41.798,33
	FICHA	372	3.1.90.04.99	100.000,00	96.701,67	96.701,67	96.701,67	96.701,67	86.651,67	86.651,67	10.050,00	3.298,33
	FICHA	373	3.1.90.13.00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
	FICHA	374	3.3.90.30.00	10.000,00	0,							



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2018 ATÉ 30/09/2018

Page 18

CODIGO ESPECIFICAÇÃO				DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Unidade	023000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		2.363.050,00	958.049,50	958.049,50	957.637,99	957.637,99	877.991,29	877.991,29	80.058,21	1.405.000,50
Programa	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		947.560,00	573.431,79	573.431,79	573.020,28	573.020,28	513.305,58	513.305,58	60.126,21	374.128,21
Proj.Atividade	2046	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA L - F.M.A.S		947.560,00	573.431,79	573.431,79	573.020,28	573.020,28	513.305,58	513.305,58	60.126,21	374.128,21
	FICHA	415	3.3.90.36.00	53.050,00	736,85	736,85	736,85	736,85	736,85	736,85	0,00	52.313,15
	FICHA	416	3.3.90.39.00	93.050,00	1.050,01	1.050,01	638,50	638,50	638,50	638,50	411,51	91.999,99
	FICHA	417	3.3.90.48.00	24.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.610,00
	FICHA	418	3.3.90.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	419	4.4.90.52.00	24.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.610,00
	FICHA	473	3.3.90.92.00	24.400,00	23.966,77	23.966,77	23.966,77	23.966,77	23.966,77	23.966,77	0,00	433,23
Programa	0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO AD OLESCENTE		628.960,00	282.720,42	282.720,42	282.720,42	282.720,42	265.288,42	265.288,42	17.432,00	346.239,58
Proj.Atividade	2048	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPEC . DE ASSIST. SOCIAL-CREAS		277.960,00	63.631,70	63.631,70	63.631,70	63.631,70	63.631,70	63.631,70	0,00	214.328,30
	FICHA	420	3.1.90.04.00	18.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.190,00
	FICHA	421	3.1.90.11.00	40.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.660,00
	FICHA	422	3.1.90.13.00	5.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,00
	FICHA	423	3.3.90.30.00	160.500,00	40.069,55	40.069,55	40.069,55	40.069,55	40.069,55	40.069,55	0,00	120.430,45
	FICHA	424	3.3.90.36.00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
	FICHA	425	3.3.90.39.00	26.750,00	2.664,40	2.664,40	2.664,40	2.664,40	2.664,40	2.664,40	0,00	24.085,60
	FICHA	475	3.1.90.92.01	21.600,00	20.897,75	20.897,75	20.897,75	20.897,75	20.897,75	20.897,75	0,00	702,25
Proj.Atividade	2050	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN		351.000,00	219.088,72	219.088,72	219.088,72	219.088,72	201.656,72	201.656,72	17.432,00	131.911,28
	FICHA	426	3.1.90.04.99	160.190,00	154.239,33	154.239,33	154.239,33	154.239,33	136.807,33	136.807,33	17.432,00	5.950,67
	FICHA	427	3.1.90.11.01	73.870,00	56.058,59	56.058,59	56.058,59	56.058,59	56.058,59	56.058,59	0,00	17.811,41
	FICHA	428	3.1.90.13.00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
	FICHA	429	3.3.90.30.00	87.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.740,00
	FICHA	430	3.3.90.36.00	8.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.840,00
	FICHA	431	3.3.90.39.00	11.010,00	3.979,80	3.979,80	3.979,80	3.979,80	3.979,80	3.979,80	0,00	7.030,20
	FICHA	474	3.1.90.92.01	5.000,00	4.811,00	4.811,00	4.811,00	4.811,00	4.811,00	4.811,00	0,00	189,00
Programa	0124	ASSISTENCIA COMUNITARIA		786.530,00	101.897,29	101.897,29	101.897,29	101.897,29	99.397,29	99.397,29	2.500,00	684.632,71
Proj.Atividade	1037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FMAS		123.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.050,00
	FICHA	432	4.4.90.52.00	123.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.050,00
Proj.Atividade	2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BF		87.000,00	11.386,85	11.386,85	11.386,85	11.386,85	11.386,85	11.386,85	0,00	75.613,15
	FICHA	433	3.3.90.30.16	68.810,00	8.289,85	8.289,85	8.289,85	8.289,85	8.289,85	8.289,85	0,00	60.520,15
	FICHA	434	3.3.90.32.00	18.190,00	3.097,00	3.097,00	3.097,00	3.097,00	3.097,00	3.097,00	0,00	15.093,00
Proj.Atividade	2054	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS		214.000,00	38.237,34	38.237,34	38.237,34	38.237,34	35.737,34	35.737,34	2.500,00	175.762,66
	FICHA	435	3.1.90.04.00	72.760,00	26.476,80	26.476,80	26.476,80	26.476,80	23.976,80	23.976,80	2.500,00	46.283,20
	FICHA	436	3.1.90.11.00	24.610,00	3.415,86	3.415,86	3.415,86	3.415,86	3.415,86	3.415,86	0,00	21.194,14
	FICHA	437	3.1.90.13.00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
	FICHA	438	3.3.90.30.00	83.460,00	7.548,72	7.548,72	7.548,72	7.548,72	7.548,72	7.548,72	0,00	75.911,28
	FICHA	439	3.3.90.36.00	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00
	FICHA	440	3.3.90.39.79	12.840,00	795,96	795,96	795,96	795,96	795,96	795,96	0,00	12.044,04
Proj.Atividade	2055	MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		89.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.880,00



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2018 ATÉ 30/09/2018**

Page 19

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Unidade	023000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.363.050,00	958.049,50	958.049,50	957.637,99	957.637,99	877.991,29	877.991,29	80.058,21	1.405.000,50
Programa	0124	ASSISTENCIA COMUNITARIA	786.530,00	101.897,29	101.897,29	101.897,29	101.897,29	99.397,29	99.397,29	2.500,00	684.632,71
Proj.Atividade	2055	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	89.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.880,00
	FICHA 441	3.3.90.08.00	9.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.630,00
	FICHA 442	3.3.90.30.00	9.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.630,00
	FICHA 443	3.3.90.32.00	29.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.960,00
	FICHA 444	3.3.90.39.00	40.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.660,00
Proj.Atividade	2056	MANUTENÇÃO DO RPROGRAMA IGD-SUAS	107.000,00	11.735,70	11.735,70	11.735,70	11.735,70	11.735,70	11.735,70	0,00	95.264,30
	FICHA 445	3.3.90.30.16	38.520,00	7.029,70	7.029,70	7.029,70	7.029,70	7.029,70	7.029,70	0,00	31.490,30
	FICHA 446	3.3.90.32.00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
	FICHA 447	3.3.90.36.00	7.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490,00
	FICHA 448	3.3.90.39.00	7.490,00	4.706,00	4.706,00	4.706,00	4.706,00	4.706,00	4.706,00	0,00	2.784,00
Proj.Atividade	2108	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS VOLANTE	54.000,00	33.373,76	33.373,76	33.373,76	33.373,76	33.373,76	33.373,76	0,00	20.626,24
	FICHA 449	3.3.90.30.14	38.000,00	33.373,76	33.373,76	33.373,76	33.373,76	33.373,76	33.373,76	0,00	4.626,24
	FICHA 450	3.3.90.36.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	FICHA 451	3.3.90.39.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Proj.Atividade	2109	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	111.600,00	7.163,64	7.163,64	7.163,64	7.163,64	7.163,64	7.163,64	0,00	104.436,36
	FICHA 452	3.3.90.30.00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
	FICHA 453	3.3.90.36.00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
	FICHA 454	3.3.90.39.79	37.200,00	7.163,64	7.163,64	7.163,64	7.163,64	7.163,64	7.163,64	0,00	30.036,36
Unidade	023100	SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	827.576,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.576,52
Programa	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	827.576,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.576,52
Proj.Atividade	2067	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	827.576,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.576,52
	FICHA 455	3.1.90.04.00	60.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.990,00
	FICHA 456	3.1.90.11.00	161.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.570,00
	FICHA 457	3.1.90.13.00	24.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.610,00
	FICHA 458	3.1.90.92.00	7.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490,00
	FICHA 459	3.3.90.14.00	7.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490,00
	FICHA 460	3.3.90.30.00	82.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.390,00
	FICHA 461	3.3.90.36.00	139.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.100,00
	FICHA 462	3.3.90.39.00	117.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.700,00
	FICHA 463	3.3.90.47.00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
	FICHA 464	4.4.90.51.00	132.076,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.076,52
	FICHA 465	4.4.90.52.00	83.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.460,00
Unidade	909900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.727,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.727,79
Programa	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.727,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.727,79
Proj.Atividade	9002	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.727,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.727,79
	FICHA 466	9.9.99.99.00	500.727,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.727,79
TOTAL			59.455.611,44	32.292.899,40	32.292.899,40	31.445.168,26	31.445.168,26	29.206.261,30	29.206.261,30	3.086.638,10	27.162.712,04