



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017**

Page 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Unidade	010100	CÂMARA MUNICIPAL	1.905.450,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.450,75
Programa	0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.905.450,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.450,75
Proj.Atividade	1001	CONST./AMPLIAÇÃO/MELHORIA DO PÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
	FICHA	1 4.4.90.51.00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
Proj.Atividade	1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
	FICHA	2 4.4.90.52.00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Proj.Atividade	1100	Aquisição de Veículo para Câmara Municipal	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	FICHA	3 4.4.90.52.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Proj.Atividade	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	1.593.450,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593.450,75
	FICHA	4 3.1.90.04.00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	FICHA	5 3.1.90.11.00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
	FICHA	6 3.1.90.13.00	89.450,75	0,00	0,00	0,00	0,00	89.450,75
	FICHA	7 3.1.90.92.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	FICHA	8 3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	9 3.3.90.30.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	FICHA	10 3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	FICHA	11 3.3.90.35.00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
	FICHA	12 3.3.90.36.00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
	FICHA	13 3.3.90.39.00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
Unidade	022000	SEC.EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	1.706.070,61	885.372,10	885.372,10	885.372,10	885.372,10	820.698,51
Programa	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.706.070,61	885.372,10	885.372,10	885.372,10	885.372,10	820.698,51
Proj.Atividade	2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	476.820,61	338.477,44	338.477,44	338.477,44	338.477,44	138.343,17
	FICHA	14 3.1.90.11.00	306.620,61	263.618,11	263.618,11	263.618,11	263.618,11	43.002,50
	FICHA	15 3.3.90.14.00	55.000,00	40.190,00	40.190,00	40.190,00	40.190,00	14.810,00
	FICHA	16 3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA	17 3.3.90.33.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	FICHA	18 3.3.90.36.00	60.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	42.000,00
	FICHA	19 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	20 4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	FICHA	424 3.1.90.04.99	18.200,00	16.669,33	16.669,33	16.669,33	16.669,33	1.530,67
Proj.Atividade	2004	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	369.250,00	254.163,71	254.163,71	254.163,71	254.163,71	115.086,29
	FICHA	21 3.1.90.11.00	175.000,00	144.163,71	144.163,71	144.163,71	144.163,71	30.836,29
	FICHA	22 3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	23 3.3.90.14.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	FICHA	24 3.3.90.30.00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	FICHA	25 3.3.90.36.35	23.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	10.000,00
	FICHA	26 3.3.90.39.66	40.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	16.000,00
	FICHA	425 3.1.90.04.99	92.000,00	72.750,00	72.750,00	72.750,00	72.750,00	19.250,00
Proj.Atividade	2005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DA COMUNICAÇÃO	139.000,00	71.179,74	71.179,74	71.179,74	71.179,74	67.820,26
	FICHA	27 3.1.90.11.01	110.000,00	71.179,74	71.179,74	71.179,74	71.179,74	38.820,26
	FICHA	28 3.3.90.30.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	FICHA	29 3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017

CODIGO ESPECIFICAÇÃO				DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Unidade	022000	SEC.EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		1.706.070,61	885.372,10	885.372,10	885.372,10	885.372,10	885.372,10	885.372,10	0,00	820.698,51
Programa	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.706.070,61	885.372,10	885.372,10	885.372,10	885.372,10	885.372,10	885.372,10	0,00	820.698,51
Proj.Atividade	2005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DA COMUNICAÇÃO		139.000,00	71.179,74	71.179,74	71.179,74	71.179,74	71.179,74	71.179,74	0,00	67.820,26
		FICHA	30 3.1.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA	31 4.4.90.52.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Proj.Atividade	2095	Manutenção da Sec. Ext. de Governo e Relações Institucionais		483.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	479.000,00
		FICHA	32 3.1.90.04.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		FICHA	33 3.1.90.11.01	419.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	415.000,00
		FICHA	34 3.1.90.13.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
		FICHA	35 3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		FICHA	36 3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		FICHA	37 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	38 3.3.90.39.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		FICHA	39 4.4.90.52.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Proj.Atividade	2096	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		FICHA	40 3.1.90.11.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		FICHA	41 3.3.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA	42 3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Proj.Atividade	2097	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE SUPORTE INSTITUCIONAL		65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	0,00	10.200,00
		FICHA	43 3.1.90.11.01	75.000,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	0,00	9.200,00
		FICHA	44 3.3.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA	45 3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade	2098	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL		157.000,00	151.751,21	151.751,21	151.751,21	151.751,21	151.751,21	151.751,21	0,00	5.248,79
		FICHA	46 3.1.90.11.01	81.000,00	76.725,03	76.725,03	76.725,03	76.725,03	76.725,03	76.725,03	0,00	4.274,97
		FICHA	47 3.3.90.04.00	76.000,00	75.026,18	75.026,18	75.026,18	75.026,18	75.026,18	75.026,18	0,00	973,82
Unidade	022100	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		4.485.000,00	3.345.171,88	3.345.171,88	3.335.531,88	3.335.531,88	3.301.522,75	3.301.522,75	43.649,13	1.059.828,12
Programa	0000	ENCARGOS ESPECIAIS		171.000,00	168.227,67	168.227,67	168.227,67	168.227,67	166.227,67	166.227,67	2.000,00	2.772,33
Proj.Atividade	0002	CONTRIB.AO PROGRAMA DD APOIO DO SERV.PÚBLICO E GESTÃO		171.000,00	168.227,67	168.227,67	168.227,67</					



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017**

Page 4

CODIGO ESPECIFICAÇÃO				DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Unidade	022200	SEC.DE DESENV.ECONÔMICO, TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Programa	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Proj.Atividade	2027	MANUT.DA SEC.DE DESENV.ECON.TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO			0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	FICHA	84	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	85	3.3.90.36.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	FICHA	86	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	87	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS			0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	FICHA	88	3.3.90.30.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	FICHA	89	3.3.90.31.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	FICHA	90	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	91	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Unidade	022300	SEC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO			382.179,39	295.747,56	295.747,56	295.747,56	86.431,83
Programa	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			363.179,39	295.747,56	295.747,56	295.747,56	67.431,83
Proj.Atividade	2045	MANUT.DA SECRETARIA DE DESENV.HUMANO			363.179,39	295.747,56	295.747,56	295.747,56	67.431,83
	FICHA	92	3.1.90.11.43	264.000,00	226.371,38	226.371,38	226.371,38	226.371,38	37.628,62
	FICHA	93	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA	94	3.3.90.14.00	9.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	3.800,00
	FICHA	95	3.3.90.30.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	FICHA	96	3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	97	3.3.90.36.00	18.179,39	17.179,39	17.179,39	17.179,39	17.179,39	1.000,00
	FICHA	98	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	427	3.1.90.04.00	59.000,00	46.996,79	46.996,79	46.996,79	46.996,79	12.003,21
Proj.Atividade	2102	CONSTRUÇÃO DE PISTA PARA CAMINHADAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	99	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Proj.Atividade	2015	TREINAMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS			19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
	FICHA	100	3.3.90.30.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	FICHA	101	3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	FICHA	102	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Unidade	022400	SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E PISCICULTURA			655.259,76	281.491,42	281.491,42	281.491,42	383.768,34
Programa	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			363.259,76	243.128,19	243.128,19	243.128,19	120.131,57
Proj.Atividade	2021	MANUT.DA SEC.DE DESENV.RURAL, AGRICULTURA E PISCICULTURA			363.259,76	243.128,19	243.128,19	243.128,19	120.131,57
	FICHA	103	3.1.90.04.00	53.000,00	40.558,37	40.558,37	40.558,37	40.558,37	12.441,63
	FICHA	104	3.1.90.11.01	228.000,00	187.210,06	187.210,06	187.210,06	187.210,06	40.789,94
	FICHA	105	3.1.90.13.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	FICHA	106	3.3.90.14.14	9.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	5.900,00
	FICHA	107	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	FICHA	108	3.3.90.36.00	23.259,76	12.259,76	12.259,76	12.259,76	12.259,76	11.000,00
	FICHA	109	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	110	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017**

Page 5

CODIGO ESPECIFICAÇÃO				DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Unidade	022400	SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA		655.258,76	281.491,42	281.491,42	281.491,42	281.491,42	281.491,42	281.491,42	0,00	383.768,34
Programa	0631	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMNT		213.800,00	37.605,73	37.605,73	37.605,73	37.605,73	37.605,73	37.605,73	0,00	175.394,27
Proj.Atividade	1030	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REF.DE FEIRAS E MERCADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA	112	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	1031	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		FICHA	113	4.4.90.52.00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00
		FICHA	441	4.4.90.52.28	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade	2022	PROGRAMA INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR		63.000,00	37.605,73	37.605,73	37.605,73	37.605,73	37.605,73	37.605,73	0,00	25.394,27
		FICHA	114	3.3.90.30.07	50.000,00	37.562,03	37.562,03	37.562,03	37.562,03	37.562,03	0,00	12.437,97
		FICHA	115	3.3.90.36.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		FICHA	116	3.3.90.39.81	1.000,00	43,70	43,70	43,70	43,70	43,70	0,00	956,30
Programa	0640	SEMENTES E MUDAS		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Proj.Atividade	2023	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
		FICHA	117	3.3.90.32.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Programa	0644	HORTAS E POMARES COMUNITARIOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Proj.Atividade	2024	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		FICHA	118	3.3.90.30.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		FICHA	119	3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		FICHA	120	3.3.90.39.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Programa	0651	PRODUÇÃO ANIMAL		45.000,00	757,50	757,50	757,50	757,50	757,50	757,50	0,00	44.242,50
Proj.Atividade	2025	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL		45.000,00	757,50	757,50	757,50	757,50	757,50	757,50	0,00	44.242,50
		FICHA	111	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA	121	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA	122	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		FICHA	123	3.1.90.13.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		FICHA	124	3.3.90.30.00	12.000,00	757,50	757,50	757,50	757,50	757,50	0,00	11.242,50
		FICHA	125	3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		FICHA	126	3.3.90.39.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		FICHA	127	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	022500	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		398.000,00	208.910,37	208.910,37	205.236,37	205.236,37	71.595,95	71.595,95	137.314,42	189.089,63
Programa	0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		127.000,00	20.250,47	20.250,47	18.450,47	18.450,47	18.296,52	18.296,52	1.953,95	106.749,53
Proj.Atividade	2047	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		127.000,00	20.250,47	20.250,47	18.450,47	18.450,47	18.296,52	18.296,52	1.953,95	106.749,53
		FICHA	128	3.1.90.11.00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
		FICHA	129	3.3.90.04.00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
		FICHA	130	3.3.90.14.14	9.000,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	0,00	2.150,00
		FICHA	131	3.3.90.30.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		FICHA	132	3.3.90.33.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		FICHA	133	3.3.90.36.00	19.000,00	10.800,00	10.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1.800,00	8.200,00
		FICHA	134	3.3.90.39.41	6.000,00	2.600,47	2.600,47	2.600,47	2.446,52	2.446,52	153,95	3.399,53
Programa	0124	ASSISTENCIA COMUNITARIA		271.000,00	188.659,90	188.659,90	186.785,90	186.785,90	53.299,43	53.299,43	135.360,47	82.340,10



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017**

Page 6

CODIGO ESPECIFICAÇÃO				DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Unidade	022500	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		398.000,00	208.910,37	208.910,37	205.236,37	205.236,37	71.595,95	71.595,95	137.314,42	189.089,63
Programa	0124	ASSISTENCIA COMUNITARIA		271.000,00	188.659,90	188.659,90	186.785,90	186.785,90	53.299,43	53.299,43	135.360,47	82.340,10
Proj.Atividade	1032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		FICHA	135	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Proj.Atividade	2051	AUXILIO FINANCEIRO, PASSAGENS, A PESSOAS CARENTES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		FICHA	136	3.3.90.48.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Proj.Atividade	2069	MANUTENÇÃO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		245.000,00	188.659,90	188.659,90	186.785,90	186.785,90	53.299,43	53.299,43	135.360,47	56.340,10
		FICHA	137	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA	138	3.1.90.13.00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
		FICHA	139	3.3.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA	140	3.3.90.14.14	13.000,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00	0,00	3.180,00
		FICHA	141	3.3.90.30.22	14.000,00	13.392,42	13.392,42	13.392,42	13.392,42	13.392,42	0,00	607,58
		FICHA	142	3.3.90.32.00	6.000,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	0,00	670,00
		FICHA	143	3.3.90.35.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		FICHA	144	3.3.90.36.15	21.000,00	20.614,00	20.614,00	18.740,00	18.740,00	18.740,00	1.874,00	386,00
		FICHA	145	3.3.90.39.00	23.000,00	13.814,16	13.814,16	13.814,16	6.017,01	6.017,01	7.797,15	9.185,84
		FICHA	146	3.3.90.92.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		FICHA	147	4.4.90.51.00	126.000,00	125.689,32	125.689,32	125.689,32	0,00	0,00	125.689,32	310,68
		FICHA	148	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	022501	FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00
Programa	0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00
Proj.Atividade	2104	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00
		FICHA	149	3.1.90.04.00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
		FICHA	150	3.1.90.11.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
		FICHA	151	3.1.90.13.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		FICHA	152	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		FICHA	153	3.3.90.30.00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
		FICHA	154	3.3.90.32.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		FICHA	155	3.3.90.35.00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
		FICHA	156	3.3.90.36.00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
		FICHA	157	3.3.90.39.00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
		FICHA	158	4.4.90.51.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
		FICHA	159	4.4.90.52.00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
Unidade	022600	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		4.907.442,25	4.427.978,93	4.427.978,93	4.147.011,74	4.147.011,74	3.987.702,93	3.987.702,93	440.276,00	479.463,32
Programa	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		421.600,00	398.973,58	398.973,58	398.973,58	398.973,58	387.216,46	387.216,46	11.757,12	22.626,42
Proj.Atividade	2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		399.690,00	390.973,58	390.973,58	390.973,58	390.973,58	379.216,46	379.216,46	11.757,12	8.626,42
		FICHA	167	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA	168	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA	169	3.1.90.13.00	132.000,00	131.094,09	131.094,09	131.094,09	131.094,09	131.094,09	0,00	905,91
		FICHA	170	3.3.90.14.14	31.000,00	23.690,00	23.690,00	23.690,00	23.690,00	23.690,00	0,00	7.310,00
		FICHA	171	3.3.90.30.39	115.000,00	114.951,59	114.951,59	114.951,59	114.951,59	114.951,59	0,00	48,41
		FICHA	172	3.3.90.36.00	8.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	100,00



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017**

Page 7

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Unidade	022600	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.907.442,25	4.427.978,93	4.427.978,93	4.147.011,74	4.147.011,74	3.987.702,93	3.987.702,93	440.276,00	479.463,32
Programa	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	421.600,00	398.973,58	398.973,58	398.973,58	398.973,58	387.216,46	387.216,46	11.757,12	22.626,42
Proj.Atividade	2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESENVOLVIMENTO	399.600,00	390.973,58	390.973,58	390.973,58	390.973,58	379.216,46	379.216,46	11.757,12	8.626,42
		FICHA 173 3.3.90.39.81	113.600,00	113.337,90	113.337,90	113.337,90	113.337,90	109.480,78	109.480,78	3.857,12	262,10
Proj.Atividade	2030	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
		FICHA 214 3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 215 3.1.90.13.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		FICHA 216 3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		FICHA 217 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 218 3.3.90.36.16	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		FICHA 219 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 220 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2077	MANUTENÇÃO DO PROGRALA ATLETA NA ESCOLA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		FICHA 160 3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 161 3.1.90.11.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		FICHA 162 3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 163 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 164 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 165 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	43.472,25	9.671,37	9.671,37	9.671,37	9.671,37	9.671,37	9.671,37	0,00	33.800,88
Proj.Atividade	1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		FICHA 196 4.4.90.52.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Proj.Atividade	2049	MANUTENÇÃO DE CRECHES	37.472,25	9.671,37	9.671,37	9.671,37	9.671,37	9.671,37	9.671,37	0,00	27.800,88
		FICHA 197 3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 198 3.1.90.11.00	472,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,25
		FICHA 199 3.1.90.13.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		FICHA 200 3.3.90.30.00	21.000,00	9.671,37	9.671,37	9.671,37	9.671,37	9.671,37	9.671,37	0,00	11.328,63
		FICHA 201 3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		FICHA 202 3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Programa	0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	696.000,00	657.109,02	657.109,02	648.429,40	648.429,40	648.429,40	648.429,40	8.679,62	38.890,98
Proj.Atividade	2033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	696.000,00	657.109,02	657.109,02	648.429,40	648.429,40	648.429,40	648.429,40	8.679,62	38.890,98
		FICHA 166 3.3.90.30.07	696.000,00	657.109,02	657.109,02	648.429,40	648.429,40	648.429,40	648.429,40	8.679,62	38.890,98
Programa	0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	101.000,00	66.996,00	66.996,00	66.996,00	66.996,00	66.996,00	66.996,00	0,00	34.004,00
Proj.Atividade	2103	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	101.000,00	66.996,00	66.996,00	66.996,00	66.996,00	66.996,00	66.996,00	0,00	34.004,00
		FICHA 203 3.1.90.04.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		FICHA 204 3.3.90.30.16	67.000,00	66.996,00	66.996,00	66.996,00	66.996,00	66.996,00	66.996,00	0,00	4,00
		FICHA 205 3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		FICHA 206 3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Programa	0403	ENSINO FUNDAMENTAL	2.144.370,00	1.810.634,37	1.810.634,37	1.549.065,68	1.549.065,68	1.491.022,69	1.491.022,69	319.611,68	333.735,63
Proj.Atividade	1013	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	500.000,00	296.149,42	296.149,42	223.232,01	223.232,01	223.232,01	223.232,01	72.917,41	203.850,58
		FICHA 440 4.4.90.51.91	500.000,00	296.149,42	296.149,42	223.232,01	223.232,01	223.232,01	223.232,01	72.917,41	203.850,58



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017

CODIGO ESPECIFICAÇÃO							DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO	
Unidade	022600	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					4.907.442,25	4.427.978,93	4.427.978,93	4.147.011,74	4.147.011,74	3.987.702,93	3.987.702,93	440.276,00	479.463,32	
Programa	0403	ENSINO FUNDAMENTAL					2.144.370,00	1.810.634,37	1.810.634,37	1.549.065,68	1.549.065,68	1.491.022,69	1.491.022,69	319.611,68	333.735,63	
Proj.Atividade	1025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR					349.000,00	299.643,43	299.643,43	299.643,43	299.643,43	299.643,43	299.643,43	0,00	49.356,57	
	FICHA	174	4.4.90.52.00			49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	
	FICHA	439	4.4.90.92.01			300.000,00	299.643,43	299.643,43	299.643,43	299.643,43	299.643,43	299.643,43	0,00	0,00	356,57	
Proj.Atividade	2036	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL					938.706,00	874.485,07	874.485,07	687.433,79	687.433,79	671.790,32	671.790,32	202.694,75	59.284,93	
	FICHA	175	3.1.90.04.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA	176	3.1.90.11.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA	177	3.1.90.13.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA	178	3.3.90.14.00			5.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	3.800,00	
	FICHA	179	3.3.90.30.23			264.200,00	214.867,85	214.867,85	206.867,85	206.867,85	206.867,85	206.867,85	8.000,00	0,00	49.332,15	
	FICHA	180	3.3.90.33.00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	FICHA	181	3.3.90.36.99			24.500,00	24.165,00	24.165,00	24.165,00	24.165,00	17.950,00	17.950,00	6.215,00	0,00	335,00	
	FICHA	182	3.3.90.39.81			635.000,00	634.252,22	634.252,22	455.200,94	455.200,94	445.772,47	445.772,47	188.479,75	0,00	747,78	
	FICHA	183	4.4.90.52.00			70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	
Proj.Atividade	2037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA					25.000,00	17.994,00	17.994,00	17.994,00	17.994,00	17.994,00	17.994,00	0,00	0,00	7.006,00
	FICHA	184	3.3.90.30.16			18.000,00	17.994,00	17.994,00	17.994,00	17.994,00	17.994,00	17.994,00	0,00	0,00	6,00	
	FICHA	185	3.3.90.36.00			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
	FICHA	186	3.3.90.39.00			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Proj.Atividade	2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO					334.000,00	322.362,45	322.362,45	320.762,45	320.762,45	278.362,93	278.362,93	43.999,52	11.637,55	
	FICHA	187	3.3.90.30.16			252.000,00	249.286,95	249.286,95	247.686,95	247.686,95	205.296,83	205.296,83	43.990,12	0,00	2.713,05	
	FICHA	188	3.3.90.36.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA	189	3.3.90.39.12			82.000,00	73.075,50	73.075,50	73.075,50	73.075,50	73.066,10	73.066,10	9,40	0,00	8.924,50	
Proj.Atividade	2076	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBA					2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
	FICHA	190	3.3.90.30.00			0,00	0,00	0,00	0,0							



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017**

Page 9

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Unidade	022600	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.907.442,25	4.427.978,93	4.427.978,93	4.147.011,74	4.147.011,74	3.987.702,93	3.987.702,93	440.276,00	479.463,32
Programa	0473	DIFUSÃO CULTURAL	500.000,00	498.139,00	498.139,00	492.739,00	492.739,00	405.339,00	405.339,00	92.800,00	1.861,00
Proj.Atividade	2029	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FOLCLORICAS E CULTURAIS	500.000,00	498.139,00	498.139,00	492.739,00	492.739,00	405.339,00	405.339,00	92.800,00	1.861,00
	FICHA	212 3.3.90.36.99	16.000,00	15.900,00	15.900,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	5.400,00	100,00
	FICHA	213 3.3.90.39.81	479.000,00	478.639,00	478.639,00	478.639,00	478.639,00	391.239,00	391.239,00	87.400,00	361,00
Programa	0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	264.000,00	262.615,73	262.615,73	262.615,73	262.615,73	262.615,73	262.615,73	0,00	1.384,27
Proj.Atividade	1012	CONST./AMPL/REFORMAS DE GINÁSIOS/QUADRAS POLIESPORTIVAS	264.000,00	262.615,73	262.615,73	262.615,73	262.615,73	262.615,73	262.615,73	0,00	1.384,27
	FICHA	221 4.4.90.51.91	264.000,00	262.615,73	262.615,73	262.615,73	262.615,73	262.615,73	262.615,73	0,00	1.384,27
Unidade	022601	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	19.827.030,00	17.327.307,14	17.327.307,14	16.622.580,72	16.622.580,72	16.611.737,42	16.611.737,42	715.569,72	1.999.722,86
Programa	0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	500.000,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	0,00	50.400,00
Proj.Atividade	2034	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	500.000,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	0,00	50.400,00
	FICHA	222 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	223 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	224 3.3.90.39.05	160.000,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	0,00	50.400,00
Programa	0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	768.300,00	718.503,08	718.503,08	714.503,08	714.503,08	703.659,78	703.659,78	14.843,30	49.796,92
Proj.Atividade	2041	REMUN. PROF. DO MAGISTERIO DA EDUC. BASICA - INFANTIL	768.300,00	645.060,81	645.060,81	645.060,81	645.060,81	634.217,51	634.217,51	10.843,30	47.339,19
	FICHA	240 3.1.90.04.00	214.000,00	213.745,32	213.745,32	213.745,32	213.745,32	202.902,02	202.902,02	10.843,30	254,68
	FICHA	241 3.1.90.11.01	478.400,00	431.315,49	431.315,49	431.315,49	431.315,49	431.315,49	431.315,49	0,00	47.084,51
	FICHA	242 3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2042	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL	75.900,00	73.442,27	73.442,27	69.442,27	69.442,27	69.442,27	69.442,27	4.000,00	2.457,73
	FICHA	243 3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	244 3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	245 3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	246 3.3.90.30.00	40.400,00	40.362,27	40.362,27	40.362,27	40.362,27	40.362,27	40.362,27	0,00	37,73
	FICHA	247 3.3.90.36.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	4.000,00	0,00
	FICHA	248 3.3.90.39.00	15.500,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00	0,00	2.420,00
Programa	0403	ENSINO FUNDAMENTAL	18.362.530,00	16.463.023,01	16.463.023,01	15.762.296,59	15.762.296,59	15.762.296,59	15.762.296,59	700.726,42	1.899.506,99
Proj.Atividade	1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	225 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2035	REMUN. PROF. DO MAGISTERIO DA EDUC. BASICA - FUNDAMENTAL	19.800.000,00	8.895.687,09	8.895.687,09	9.479.870,69	9.479.870,69	9.479.870,69	9.479.870,69	415.816,40	1.085.212,91
	FICHA	226 3.1.90.04.01	1.373.500,00	937.578,62	937.578,62	920.877,12	920.877,12	920.877,12	920.877,12	16.701,50	435.921,38
	FICHA	227 3.1.90.11.01	8.632.000,00	7.983.176,83	7.983.176,83	7.983.176,83	7.983.176,83	7.983.176,83	7.983.176,83	0,00	648.823,17
	FICHA	228 3.1.90.13.00	960.400,00	960.317,78	960.317,78	561.202,88	561.202,88	561.202,88	561.202,88	399.114,90	82,22
	FICHA	422 3.1.90.91.01	15.000,00	14.613,86	14.613,86	14.613,86	14.613,86	14.613,86	14.613,86	0,00	386,14
Proj.Atividade	2038	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO FUNDAMENTAL	7.127.630,00	6.329.042,61	6.329.042,61	6.044.132,59	6.044.132,59	6.044.132,59	6.044.132,59	284.910,02	798.587,39
	FICHA	229 3.1.90.04.00	963.000,00	686.755,63	686.755,63	643.816,79	643.816,79	643.816,79	643.816,79	42.938,84	276.244,37
	FICHA	230 3.1.90.11.02	2.872.300,00	2.394.085,17	2.394.085,17	2.394.085,17	2.394.085,17	2.394.085,17	2.394.085,17	0,00	478.214,83
	FICHA	231 3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	232 3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	233 3.3.90.30.16	356.600,00	354.609,60	354.609,60	329.476,95	329.476,95	329.476,95	329.476,95	25.132,65	1.990,40



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017**

Page 10

CODIGO ESPECIFICAÇÃO				DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Unidade	022601	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			17.327.307,14	17.327.307,14	16.622.580,72	16.622.580,72	16.611.737,42	16.611.737,42	715.569,72	1.999.722,86
Programa	0403	ENSINO FUNDAMENTAL			18.362.530,00	16.463.023,01	16.463.023,01	15.762.296,59	15.762.296,59	15.762.296,59	700.726,42	1.899.506,99
Proj.Atividade	2038	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO FUNDAMENTAL			7.127.630,00	6.329.042,61	6.329.042,61	6.044.132,59	6.044.132,59	6.044.132,59	284.910,02	798.587,39
	FICHA	234	3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	235	3.3.90.36.00	1.367.830,00	1.326.568,53	1.326.568,53	1.257.148,22	1.257.148,22	1.257.148,22	1.257.148,22	69.420,31	41.261,47
	FICHA	236	3.3.90.39.43	1.329.500,00	1.329.140,07	1.329.140,07	1.251.721,85	1.251.721,85	1.251.721,85	1.251.721,85	77.418,22	359,93
	FICHA	237	3.3.90.92.00	236.400,00	236.367,13	236.367,13	166.367,13	166.367,13	166.367,13	166.367,13	70.000,00	32,87
	FICHA	421	3.1.90.91.00	2.000,00	1.516,48	1.516,48	1.516,48	1.516,48	1.516,48	1.516,48	0,00	483,52
Proj.Atividade	2043	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			254.000,00	238.293,31	238.293,31	238.293,31	238.293,31	238.293,31	0,00	15.706,69
	FICHA	249	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	250	3.1.90.11.00	254.000,00	238.293,31	238.293,31	238.293,31	238.293,31	238.293,31	238.293,31	0,00	15.706,69
	FICHA	251	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	252	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	253	3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	254	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	255	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	0404	EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL			36.200,00	36.181,05	36.181,05	36.181,05	36.181,05	36.181,05	0,00	18,95
Proj.Atividade	1013	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS			36.200,00	36.181,05	36.181,05	36.181,05	36.181,05	36.181,05	0,00	18,95
	FICHA	238	4.4.90.51.91	36.200,00	36.181,05	36.181,05	36.181,05	36.181,05	36.181,05	36.181,05	0,00	18,95
Programa	0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	1025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	239	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	022700	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO			3.374.694,27	3.374.694,27	3.368.243,57	3.368.243,57	3.214.943,17	3.214.943,17	159.751,10	2.495.626,02
Programa	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.175.120,31	1.495.095,80	1.495.095,80	1.495.095,80	1.495.095,80	1.495.095,80	0,00	680.024,51
Proj.Atividade	1009	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA	256	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade	1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	257	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	258	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2006	MANUT.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA E DESENV.URBANO			1.495.095,80	1.495.095,80	1.495.095,80	1.495.095,80	1.495.095,80	1.495.095,80	0,00	441.024,51
	FICHA	259	3.1.90.04.99	291.000,00	228.930,49	228.930,49	228.930,49	228.930,49	228.930,49	228.930,49	0,00	62.069,51
	FICHA	260	3.1.90.11.43	1.002.505,00	782.971,19	782.971,19	782.971,19	782.971,19	782.971,19	782.971,19	0,00	219.533,81
	FICHA	261	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	262	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	FICHA	263	3.3.90.30.00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
	FICHA	264	3.3.90.36.35	331.615,31	264.184,99	264.184,99	264.184,99	264.184,99	264.184,99	264.184,99	0,00	67.430,32
	FICHA	265	3.3.90.39.81	18.000,00	5.009,40	5.009,40	5.009,40	5.009,40	5.009,40	5.009,40	0,00	12.990,60
	FICHA	266	4.4.90.51.91	214.000,00	213.999,73	213.999,73	213.999,73	213.999,73	213.999,73	213.999,73	0,00	0,27
Proj.Atividade	2014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS			105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017

CODIGO ESPECIFICAÇÃO				DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
				ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Unidade	022700	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO			5.879.320,29	3.374.694,27	3.374.694,27	3.368.243,57	3.368.243,57	3.214.943,17	3.214.943,17	159.751,10	2.495.626,02
Programa	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.175.120,31	1.495.095,80	1.495.095,80	1.495.095,80	1.495.095,80	1.495.095,80	1.495.095,80	0,00	680.024,51
Proj.Atividade	2014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS			105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
		FICHA	267	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA	268	3.3.90.36.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		FICHA	269	3.3.90.39.00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
Proj.Atividade	2080	MANUTENÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM DE AVIÃO			133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
		FICHA	270	3.1.90.04.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		FICHA	271	3.3.90.30.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		FICHA	272	3.3.90.36.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		FICHA	273	3.3.90.39.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		FICHA	274	4.4.90.51.00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
Programa	0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS			419.079,15	289.058,04	289.058,04	289.058,04	289.058,04	289.058,04	289.058,04	0,00	130.021,11
Proj.Atividade	1002	PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS			165.079,15	161.457,00	161.457,00	161.457,00	161.457,00	161.457,00	161.457,00	0,00	3.622,15
		FICHA	280	4.4.90.51.91	165.079,15	161.457,00	161.457,00	161.457,00	161.457,00	161.457,00	161.457,00	0,00	3.622,15
Proj.Atividade	1003	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS NA SEDE DO MUNICÍPIO			254.000,00	127.601,04	127.601,04	127.601,04	127.601,04	127.601,04	127.601,04	0,00	126.398,96
		FICHA	281	4.4.90.51.92	254.000,00	127.601,04	127.601,04	127.601,04	127.601,04	127.601,04	127.601,04	0,00	126.398,96
Programa	0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA			1.152.000,00	24.950,70	24.950,70	24.950,70	24.950,70	24.950,70	24.950,70	0,00	1.127.049,30
Proj.Atividade	2008	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA			1.152.000,00	24.950,70	24.950,70	24.950,70	24.950,70	24.950,70	24.950,70	0,00	1.127.049,30
		FICHA	282	3.1.90.11.00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00
		FICHA	283	3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		FICHA	284	3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		FICHA	285	3.3.90.30.00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
		FICHA	286	3.3.90.36.00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
		FICHA	287	3.3.90.39.00	463.000,00	24.950,70	24.950,70	24.950,70	24.950,70	24.950,70	24.950,70	0,00	438.049,30
Programa	0505	SERVIÇOS FUNERARIOS			81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
Proj.Atividade	2007	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO			81.000,0								



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017

CODIGO ESPECIFICAÇÃO				DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Unidade	022700	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		5.879.430,29	3.374.694,27	3.374.694,27	3.368.243,57	3.368.243,57	3.214.943,17	3.214.943,17	159.751,10	2.495.626,02
Programa	0515	HABITAÇÕES URBANAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	1005	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMILIAS COM RENDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA	288	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	0611	SANEAMENTO BASICO URBANO		89.120,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.120,83
Proj.Atividade	1021	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, BUEIROS E GABRIEL		89.120,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.120,83
		FICHA	289	4.4.90.51.00	89.120,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.120,83
Programa	0710	ESTRADAS VICINAIS		1.503.000,00	1.490.700,03	1.490.700,03	1.490.700,03	1.490.700,03	1.337.399,63	1.337.399,63	153.300,40	12.299,97
Proj.Atividade	1007	CONTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS		1.500,00	304.269,13	304.269,13	304.269,13	304.269,13	304.269,13	304.269,13	0,00	10.730,87
		FICHA	294	4.4.90.51.92	315.000,00	304.269,13	304.269,13	304.269,13	304.269,13	304.269,13	0,00	10.730,87
Proj.Atividade	1008	RECUPERAÇÃO/ABERTURA DE ESTRADS VICINAIS		1.188.000,00	1.186.430,90	1.186.430,90	1.186.430,90	1.186.430,90	1.033.130,50	1.033.130,50	153.300,40	1.569,10
		FICHA	295	4.4.90.51.91	1.091.000,00	1.090.156,90	1.090.156,90	1.090.156,90	936.856,50	936.856,50	153.300,40	843,10
		FICHA	442	4.4.90.92.00	97.000,00	96.274,00	96.274,00	96.274,00	96.274,00	96.274,00	0,00	726,00
Programa	0720	DESPORTO DE RENDIMENTO		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Proj.Atividade	2032	MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLISPORTIVAS		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
		FICHA	296	3.3.90.30.00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
		FICHA	297	3.3.90.36.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		FICHA	298	3.3.90.39.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Unidade	022800	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO		724.863,10	281.743,13	281.743,13	281.734,77	281.734,77	281.734,77	281.734,77	8,36	443.119,97
Programa	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		227.000,00	78.066,67	78.066,67	78.066,67	78.066,67	78.066,67	78.066,67	0,00	148.933,33
Proj.Atividade	2044	MANUTENÇÃO SEC. DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO		227.000,00	78.066,67	78.066,67	78.066,67	78.066,67	78.066,67	78.066,67	0,00	148.933,33
		FICHA	300	3.1.90.04.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		FICHA	301	3.1.90.11.00	127.000,00	70.066,67	70.066,67	70.066,67	70.066,67	70.066,67	0,00	56.933,33
		FICHA	302	3.1.90.13.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		FICHA	303	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		FICHA	304	3.3.90.30.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		FICHA	305	3.3.90.36.00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		FICHA	306	3.3.90.39.00	17.000,00</							



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017

CODIGO ESPECIFICAÇÃO				DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Unidade	022900	SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.569.690,92	9.084.739,84	9.084.739,84	9.079.393,76	9.079.393,76	9.060.236,70	9.060.236,70	24.503,14	2.495.860,18
Programa	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.826.013,48	3.288.426,25	3.288.426,25	3.286.426,25	3.286.426,25	3.267.454,84	3.267.454,84	20.971,41	537.587,23
Proj.Atividade	1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		394.400,00	394.345,03	394.345,03	394.345,03	394.345,03	394.345,03	394.345,03	0,00	54,97
		FICHA	311 4.4.90.52.08	394.400,00	394.345,03	394.345,03	394.345,03	394.345,03	394.345,03	394.345,03	0,00	54,97
Proj.Atividade	1035	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE UBS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA	312 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2059	MANUT.DA SEC.DE SAÚDE/FUNDO MUICPAL DE SAÚDE		2.011.867,28	2.529.936,23	2.529.936,23	2.527.936,23	2.527.936,23	2.508.964,82	2.508.964,82	20.971,41	481.931,05
		FICHA	313 3.1.90.04.00	184.963,45	15.071,00	15.071,00	15.071,00	15.071,00	15.071,00	15.071,00	0,00	169.892,45
		FICHA	314 3.1.90.11.43	309.000,00	283.087,86	283.087,86	283.087,86	283.087,86	274.292,17	274.292,17	8.795,69	25.912,14
		FICHA	315 3.1.90.13.00	113.000,00	112.197,91	112.197,91	112.197,91	112.197,91	112.197,91	112.197,91	0,00	802,09
		FICHA	316 3.3.90.14.00	21.000,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00	0,00	350,00
		FICHA	317 3.3.90.30.22	541.700,00	537.048,30	537.048,30	537.048,30	537.048,30	537.048,30	537.048,30	0,00	4.651,70
		FICHA	318 3.3.90.33.00	33.000,00	32.995,95	32.995,95	32.995,95	32.995,95	32.762,35	32.762,35	233,60	4,05
		FICHA	319 3.3.90.36.25	1.089.003,83	811.442,11	811.442,11	811.442,11	811.442,11	811.442,11	811.442,11	0,00	277.561,72
		FICHA	320 3.3.90.39.99	236.000,00	235.033,26	235.033,26	235.033,26	235.033,26	225.091,14	225.091,14	9.942,12	966,74
		FICHA	321 3.3.90.92.00	287.000,00	286.830,56	286.830,56	286.830,56	286.830,56	286.830,56	286.830,56	0,00	169,44
		FICHA	322 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA	423 3.3.90.93.00	144.000,00	143.434,72	143.434,72	141.434,72	141.434,72	141.434,72	141.434,72	2.000,00	565,28
		FICHA	432 3.1.90.91.00	200,00	157,66	157,66	157,66	157,66	157,66	157,66	0,00	42,34
		FICHA	438 3.3.90.48.00	53.000,00	51.986,90	51.986,90	51.986,90	51.986,90	51.986,90	51.986,90	0,00	1.013,10
Proj.Atividade	2082	MANUT.DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA-FIXO - PAB FIXO		398.746,20	364.144,99	364.144,99	364.144,99	364.144,99	364.144,99	364.144,99	0,00	34.601,21
		FICHA	323 3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA	324 3.3.90.30.00	246.000,00	213.098,33	213.098,33	213.098,33	213.098,33	213.098,33	213.098,33	0,00	32.901,67
		FICHA	325 3.3.90.36.35	143.246,20	143.196,20	143.196,20	143.196,20	143.196,20	143.196,20	143.196,20	0,00	50,00
		FICHA	326 3.3.90.39.47	8.500,00	7.850,46	7.850,46	7.850,46	7.850,46				



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017

CODIGO ESPECIFICAÇÃO						DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Unidade	022900	SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				1.588.600,00	9.084.739,84	9.084.739,84	9.079.393,76	9.079.393,76	9.060.236,70	9.060.236,70	24.503,14	2.495.860,18	
Programa	0203	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE				806.600,00	321.414,60	321.414,60	321.414,60	321.414,60	321.414,60	321.414,60	0,00	485.185,40	
Proj.Atividade	2061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL				93.500,00	73.567,11	73.567,11	73.567,11	73.567,11	73.567,11	73.567,11	0,00	19.932,89	
		FICHA	336	3.1.90.11.01	47.500,00	46.150,44	46.150,44	46.150,44	46.150,44	46.150,44	46.150,44	46.150,44	0,00	1.349,56	
		FICHA	337	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proj.Atividade	2062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF7				113.100,00	247.847,49	247.847,49	247.847,49	247.847,49	247.847,49	247.847,49	0,00	465.252,51	
		FICHA	338	3.1.90.04.99	377.100,00	107.753,35	107.753,35	107.753,35	107.753,35	107.753,35	107.753,35	107.753,35	0,00	269.346,65	
		FICHA	339	3.1.90.11.02	336.000,00	140.094,14	140.094,14	140.094,14	140.094,14	140.094,14	140.094,14	140.094,14	0,00	195.905,86	
		FICHA	340	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programa	0210	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA				5.581.486,54	4.541.083,68	4.541.083,68	4.537.737,60	4.537.737,60	4.537.551,95	4.537.551,95	3.531,73	1.040.402,86	
Proj.Atividade	1016	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL				239.200,00	239.184,84	239.184,84	239.184,84	239.184,84	239.184,84	239.184,84	0,00	15,16	
		FICHA	344	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FICHA	431	4.4.90.92.00	239.200,00	239.184,84	239.184,84	239.184,84	239.184,84	239.184,84	239.184,84	239.184,84	0,00	15,16	
Proj.Atividade	1017	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE POSTOS DE SAUDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FICHA	345	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proj.Atividade	1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				500.200,00	500.130,71	500.130,71	500.130,71	500.130,71	500.130,71	500.130,71	0,00	69,29	
		FICHA	341	4.4.90.52.08	500.200,00	500.130,71	500.130,71	500.130,71	500.130,71	500.130,71	500.130,71	500.130,71	0,00	69,29	
Proj.Atividade	2064	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE				4.078.101,53	3.496.185,78	3.496.185,78	3.493.953,91	3.493.953,91	3.493.953,91	3.493.953,91	2.231,87	581.915,75	
		FICHA	346	3.1.90.04.99	540.164,40	86.045,28	86.045,28	86.045,28	86.045,28	86.045,28	86.045,28	86.045,28	0,00	454.119,12	
		FICHA	347	3.1.90.11.00	1.658.000,00	1.538.164,39	1.538.164,39	1.538.164,39	1.538.164,39	1.538.164,39	1.538.164,39	1.538.164,39	0,00	119.835,61	
		FICHA	348	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FICHA	349	3.3.90.30.09	596.000,00	591.018,92	591.018,92	588.787,05	588.787,05	588.787,05	588.787,05	588.787,05	2.231,87	4.981,08	
		FICHA	350	3.3.90.36.00	389.137,13	389.137,13	389.137,13	389.137,13	389.137,13	389.137,13	389.137,13	389.137,13	0,00	0,00	
		FICHA	351	3.3.90.39.50	742.800,00	742.716,10	742.716,10	742.716,10	742.716,10	742.716,					



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017

Page 15

CODIGO ESPECIFICAÇÃO				DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
				ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Unidade	022900	SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.568.660,92	9.084.739,84	9.084.739,84	9.079.393,76	9.079.393,76	9.060.236,70	9.060.236,70	24.503,14	2.495.860,18
Programa	0245	VIGILANCIA EPDEMIOLÓGICA			233.500,00	132.107,70	132.107,70	132.107,70	132.107,70	132.107,70	132.107,70	0,00	101.392,30
Proj.Atividade	2066	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA			233.500,00	132.107,70	132.107,70	132.107,70	132.107,70	132.107,70	132.107,70	0,00	101.392,30
	FICHA	363	3.1.90.11.01	98.000,00	67.920,66	67.920,66	67.920,66	67.920,66	67.920,66	67.920,66	67.920,66	0,00	30.079,34
	FICHA	364	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	365	3.3.90.14.14	6.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	2.850,00
	FICHA	366	3.3.90.30.00	50.000,00	31.928,55	31.928,55	31.928,55	31.928,55	31.928,55	31.928,55	31.928,55	0,00	18.071,45
	FICHA	367	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	368	3.3.90.39.11	12.500,00	4.170,95	4.170,95	4.170,95	4.170,95	4.170,95	4.170,95	4.170,95	0,00	8.329,05
Programa	0426	AQUISIÇÃO DE VEICULOS			120.000,00	119.890,00	119.890,00	119.890,00	119.890,00	119.890,00	119.890,00	0,00	110,00
Proj.Atividade	1018	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE			120.000,00	119.890,00	119.890,00	119.890,00	119.890,00	119.890,00	119.890,00	0,00	110,00
	FICHA	343	4.4.90.52.52	120.000,00	119.890,00	119.890,00	119.890,00	119.890,00	119.890,00	119.890,00	119.890,00	0,00	110,00
Programa	0611	SANEAMENTO BASICO URBANO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	1020	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS DOMICILIARES DE SAUDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	369	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	023000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S			968.000,00	1.163.205,20	1.163.205,20	1.101.685,68	1.101.685,68	1.000.956,92	1.000.956,92	162.248,28	804.794,80
Programa	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			984.400,00	627.309,54	627.309,54	603.342,77	603.342,77	583.323,22	583.323,22	43.986,32	357.090,46
Proj.Atividade	2046	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S			984.400,00	627.309,54	627.309,54	603.342,77	603.342,77	583.323,22	583.323,22	43.986,32	357.090,46
	FICHA	370	3.1.90.04.02	135.000,00	133.504,81	133.504,81	126.606,81	126.606,81	126.606,81	126.606,81	126.606,81	6.898,00	1.495,19
	FICHA	371	3.1.90.11.01	483.400,00	483.345,63	483.345,63	466.276,86	466.276,86	446.257,31	446.257,31	446.257,31	37.088,32	54,37
	FICHA	372	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	373	3.3.90.14.14	11.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	3.600,00
	FICHA	374	3.3.90.30.00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
	FICHA	375	3.3.90.32.00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
	FICHA	376	3.3.90.36.06	74.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	71.200,00
	FICHA	377	3.3.90.39.81	105.000,00	259,10	259,10	259,10	259,10	259,10	259,10	259,10	0,00	104.740,90
	FICHA	378	3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	379	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			439.000,00	231.014,21	231.014,21	207.805,46	207.805,46	165.869,41	165.869,41	65.144,80	207.985,79
Proj.Atividade	2048	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS			439.000,00	191.368,68	191.368,68	172.970,93	172.970,93	150.414,88	150.414,88	40.953,80	142.631,32
	FICHA	380	3.1.90.04.99	105.500,00	105.066,32	105.066,32	94.416,32	94.416,32	94.416,32	94.416,32	94.416,32	10.650,00	433,68
	FICHA	381	3.1.90.11.01	63.000,00	61.750,83	61.750,83	54.003,08	54.003,08	54.003,08	54.003,08	54.003,08	7.747,75	1.249,17
	FICHA	382	3.1.90.13.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	FICHA	383	3.3.90.30.00	150.000,00	24.402,93	24.402,93	24.402,93	24.402,93	1.846,88	1.846,88	1.846,88	22.556,05	125.597,07
	FICHA	384	3.3.90.36.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	FICHA	385	3.3.90.39.81	5.000,00	148,60	148,60	148,60	148,60	148,60	148,60	148,60	0,00	4.851,40
Proj.Atividade	2050	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			105.000,00	39.645,53	39.645,53	34.834,53	34.834,53	15.454,53	15.454,53	24.191,00	65.354,47
	FICHA	386	3.1.90.04.99	21.000,00	20.265,53	20.265,53	15.454,53	15.454,53	15.454,53	15.454,53	15.454,53	4.811,00	734,47
	FICHA	387	3.1.90.11.00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
	FICHA	388	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	389	3.3.90.30.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017**

Page 17

CODIGO ESPECIFICAÇÃO				DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Unidade	023100	SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		773.436,00	21.509,01	21.509,01	79,01	79,01	0,00	0,00	21.509,01	751.926,99
Programa	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		773.436,00	21.509,01	21.509,01	79,01	79,01	0,00	0,00	21.509,01	751.926,99
Proj.Atividade	2067	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO		773.436,00	21.509,01	21.509,01	79,01	79,01	0,00	0,00	21.509,01	751.926,99
	FICHA	412	3.1.90.92.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	FICHA	413	3.3.90.14.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	FICHA	414	3.3.90.30.00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
	FICHA	415	3.3.90.36.00	130.000,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	114.400,00
	FICHA	416	3.3.90.39.11	110.000,00	5.909,01	5.909,01	79,01	79,01	0,00	0,00	5.909,01	104.090,99
	FICHA	417	3.3.90.47.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	418	4.4.90.51.00	123.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.436,00
	FICHA	419	4.4.90.52.00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
Unidade	909900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		467.969,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.969,90
Programa	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		467.969,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.969,90
Proj.Atividade	9002	RESERVA DE CONTINGENCIA		467.969,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.969,90
	FICHA	420	9.9.99.99.00	467.969,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.969,90
TOTAL				55.685.622,07	40.697.870,85	40.697.870,85	39.604.108,58	39.604.108,58	38.993.041,69	38.993.041,69	1.704.829,16	14.987.751,22