



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## INSTRUÇÃO DO PERÍODO

**Processo TC** 4917/989/19  
**Poder** EXECUTIVO  
**Município** Amparo  
**Entidade** PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO  
**Período** 08/2019  
**Relator** Dr. Sidney Estanislau Beraldo  
**Unidade Fiscalizadora** UR-19 UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUAÇU  
**Responsável** LUIZ OSCAR VITALE JACOB  
**Cargo** PREFEITO  
**CPF** 079.569.958-17  
**Período de Gestão** 01/01/2017 a 31/12/2020

Em atendimento ao disposto nas Instruções N° 02/2016 e na Ordem de Serviço SDG 01/2017, temos a informar o seguinte:

### ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

## 1 - Assunto de Fiscalização: CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE

### 1.1 - CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE

Entrega parcial tempestiva dos documentos exigidos.

Não foram entregues os seguintes documentos:

<b>Tipo de Documento</b>	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>
Questionário sobre Transporte	8	2019

## 2 - Assunto de Fiscalização: LRF



## 2.1 - GF15 - Análise da Receita (Execução Orçamentária)

<b>Previsão acumulada</b>	R\$ 205.826.846,56	
<b>Realização acumulada</b>	R\$ 181.891.529,63	
<b>Variação</b>	R\$ -23.935.316,93	-11,6289%

Da análise do comportamento das receitas, constatamos uma situação desfavorável, uma vez que ficou aquém da meta de arrecadação, demonstrando, portanto, uma tendência ao descumprimento das Metas Fiscais, cabendo ao Ente o seu acompanhamento para eventuais adequações, razão pela qual, deve ser alertado nos termos do artigo 59, §1º, inciso V da Lei Complementar nº 101/00, para observância do disposto no art.9º da Lei supra citada.

## 2.2 - GF16 - Análise da Despesa (Execução Orçamentária)

<b>Receitas Realizadas :</b>	R\$ 181.891.529,63	
<b>Despesas Liquidadas até o Bimestre</b>	R\$ 161.200.942,16	
<b>Resultado da Execução Orçamentária</b>	R\$ 20.690.587,47	11,3752%

Da análise do comportamento das receitas arrecadadas e despesas liquidadas, observamos uma situação favorável, em virtude da ocorrência de superávit demonstrado.

## 2.3 - GF20 - Análise do Resultado Primário - LOA Atualizada X Meta da LDO

<b>Resultado Primário Previsto na LOA</b>	R\$ -11.963.510,46	
<b>Resultado Primário do Anexo de Metas da LDO</b>	R\$ 0,00	
<b>Diferença</b>	R\$ -11.963.510,46	100,0000%

Diante das alterações orçamentárias, verifica-se que o Resultado Primário Previsto na LOA atualizada é inferior ao consignado no Anexo de Metas da LDO, demonstrando, portanto, incompatibilidade com a meta estabelecida, devendo o órgão ser alertado, nos termos do artigo 59, §1º, inciso V, cabendo à auditoria acompanhar a realização dos ajustes nos períodos seguintes.

## 2.4 - GF22 - RPPS - Previsão X Realização das Receitas Previdenciárias

A análise encontra-se prejudicada uma vez que o Município não possui Regime Próprio de Previdência Social.

## 2.5 - GF23 - RPPS - Análise das Disponibilidades Financeiras do Regime Previdenciário

A análise encontra-se prejudicada uma vez que o Município não possui Regime Próprio de Previdência Social.

## 2.6 - GF26 - Análise dos Restos a Pagar - Movimentação até o Período

### Posição no exercício anterior

Órgão	RP Proces	RP Não Proces
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	R\$ 11.812.921,44	R\$ 7.891.862,42
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 1.086.280,30	R\$ 2.510.587,39

### Movimentação no Exercício

Nome Órgão	Inscrições	Pagamentos	Cancelamentos
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	R\$ 0.00	R\$ 16.660.484,12	R\$ 420.797,50
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 0.00	R\$ 2.997.538,98	R\$ 9.764,40

### Posição atual

Nome Órgão	RP Proces	RP Não Proces	Red Esperada
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	R\$ 65.403,90	R\$ 2.558.098,34	R\$ 6.568.266,54
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 0,00	R\$ 589.564,31	R\$ 1.198.956,85

Diante das baixas ocorridas até o período em parâmetros que evidenciam uma tendência de redução integral do montante de restos a pagar, observa-se uma situação financeira ajustada, sendo desnecessária, portanto, a emissão de alerta.

## 2.7 - GF27 - Despesas com Pessoal

Visando a um melhor acompanhamento, demonstramos a seguir as informações apuradas nos três quadrimestres imediatamente anteriores, bem como no quadrimestre ora analisado:

Período	Gastos	RCL	% Gasto	% Permitido Legal
8/2018	R\$ 110.343.405,81	R\$ 242.029.650,96	45,5909%	54,0000%
12/2018	R\$ 110.302.670,65	R\$ 250.362.098,77	44,0573%	54,0000%

4/2019	R\$ 109.561.772,95	R\$ 258.754.321,19	42,3420%	54,0000%
8/2019	R\$ 111.106.435,69	R\$ 262.165.014,16	42,3803%	54,0000%

Diante dos elementos apurados acima, verificamos que a despesa total com pessoal não superou o limite previsto no art. 20, inciso III, da Lei Complementar n.º 101, de 04/05/2000, não sendo necessária a emissão de alerta ao Poder em tela, tendo em vista que o percentual apurado acima não ultrapassou aquele previsto no art. 59, § 1º, inciso II, da Lei supracitada.

## 2.8 - GF28 - Dívida Consolidada

Período	RCL	DCL	% Dívida
8/2019	R\$ 262.165.014,16	R\$ -28.811.509,04	-10,9898%
4/2019	R\$ 258.754.321,19	R\$ -30.761.283,26	-11,8882%

Da análise do percentual apurado no quadrimestre, observamos que o Município encontra-se devidamente ajustado ao limite de 120,00% da RCL, demonstrando o cumprimento do disposto no artigo 3º, inciso II, da Resolução nº 40 do Senado Federal, não sendo necessária a emissão de alerta ao Poder em tela, tendo em vista que o percentual apurado acima não ultrapassou aquele previsto no art. 59, § 1º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

## 2.9 - GF29 - Análise das Operações de Crédito (exceto ARO)

<b>RCL</b>	R\$ 262.165.014,16	
<b>Operações de Crédito (exceto ARO)</b>	R\$ 0.00	0,0000%
<b>Limite Legal:</b>	R\$ 41.946.402,26	

Da análise do percentual apurado no quadrimestre, observamos que o Município encontra-se devidamente ajustado ao limite de 16,00% da RCL, demonstrando o cumprimento ao disposto no Inciso I, do artigo 7º da Resolução nº 43 do Senado, encontrando-se abaixo do percentual de 90,00% do limite, sendo desnecessária, portanto, a emissão de alerta.

## 2.10 - GF30 - Análise das Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária (ARO)

Análise prejudicada em virtude da ausência de saldo decorrente de contratação de empréstimo por antecipação da receita orçamentária.

## 2.11 - GF31 - Análise de Concessão de Garantias

<b>RCL</b>	R\$ 262.165.014,16	
------------	--------------------	--

<b>Concessões de Garantias</b>	R\$ 0.00	0,0000%
<b>Limite Legal</b>	R\$ 57.676.303,11	

Da análise do percentual apurado no quadrimestre, observamos que o Município encontra-se devidamente ajustado ao limite de 22,0000% da RCL, demonstrando o cumprimento do disposto no artigo 9º da Resolução nº 43 do Senado, encontrando-se abaixo do percentual de 90,00% do limite, sendo desnecessária, portanto, a emissão de alerta.

## 2.12 - GF52 - Dívida de Curto Prazo

Nomenclatura	Saldo Período Anterior	Movimento do Período		Saldo Para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>Restos a Pagar Processados</b>	R\$ 11.812.921,44	R\$ 0,00	R\$ 11.747.517,54	R\$ 65.403,90
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>	R\$ 7.891.862,42	R\$ 0,00	R\$ 5.333.764,08	R\$ 2.558.098,34
Consignações	R\$ 379.604,23	R\$ 11.609.169,75	R\$ 11.826.250,78	R\$ 162.523,20
Depósitos	R\$ 42.522,63	R\$ 50.110,14	R\$ 48.689,52	R\$ 43.943,25
Outros	R\$ 7.182.930,21	R\$ 164.607.876,71	R\$ 148.799.001,02	R\$ 22.991.805,90
<b>Total</b>	R\$ 27.309.840,93	R\$ 176.267.156,60	R\$ 177.755.222,94	R\$ 25.821.774,59

## 3 - Assunto de Fiscalização: ENSINO

### 3.1 - AE02 - Planejamento Atualizado de Aplicação em Ensino

<b>Receita Prevista Atualizada</b>	R\$ 194.907.323,61
<b>Despesa Fixada Atualizada</b>	R\$ 58.266.747,30
<b>Índice Apurado</b>	29,8946%

Após as alterações orçamentárias, realizadas até o período, foram mantidas dotações suficientes para atendimento da aplicação do percentual mínimo de 25,0000% na manutenção e desenvolvimento do ensino, exigido no art. 212 da CF.

### 3.2 - AE03 - Aplicação de Recursos Próprios em Ensino com base na Despesa Liquidada

<b>Receita</b>	R\$ 136.670.919,63	
<b>Despesa Empenhada</b>	R\$ 39.227.751,82	28,7023%
<b>Despesa Liquidada</b>	R\$ 34.706.339,95	25,3941%
<b>Despesa Paga</b>	R\$ 33.313.411,53	24,3749%

Com base na Despesa Liquidada, o Município apresenta percentual de aplicação favorável ao atendimento do disposto no art. 212 da CF.

### 3.3 - AE04 - Aplicação de Recursos Próprios em Ensino com base na Despesa Empenhada

<b>Receita</b>	R\$ 136.670.919,63	
<b>Despesa Empenhada</b>	R\$ 39.227.751,82	28,7023%
<b>Despesa Liquidada</b>	R\$ 34.706.339,95	25,3941%
<b>Despesa Paga</b>	R\$ 33.313.411,53	24,3749%

Com base na Despesa Empenhada, o Município atendeu ao disposto no art. 212 da CF.

### 3.4 - AE05 - Aplicação de Recursos do FUNDEB

<b>Saldo Anterior</b>	<b>Receita</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	
		<b>R\$</b>	<b>%</b>
R\$ -6.511.601,99	R\$ 16.356.034,87	R\$ 18.099.254,51	110,6580%

Com base na Despesa Empenhada, verifica-se que o Município apresenta percentual favorável ao atendimento do art. 21 da Lei 11.494/07.

### 3.5 - AE06 - Aplicação de Recursos do FUNDEB na remuneração do Magistério

--	--	--

Saldo Anterior	Receita	Despesa Empenhada Magistério	
		R\$	%
R\$ -6.511.601,99	R\$ 16.356.034,87	R\$ 18.099.254,51	110,6580%

Com base na Despesa Empenhada, verifica-se que o Município apresenta percentual favorável ao atendimento do art. 22 da Lei 11.494/07.

### 3.6 - AE07 - Aplicação dos Recursos do FUNDEF de Exercícios Anteriores

Saldo Anterior	Aplic. Financ.	Desp Empenhada	Saldo Atual
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Com base na Despesa Empenhada, verifica-se que o Município aplicou o saldo remanescente do FUNDEF recebido em exercícios anteriores.

### 3.7 - AE08 - Repasses Decendiais (Estimado)

O Município não forneceu dados cadastrais suficientes para a identificação das Contas Vinculadas.

## 4 - Assunto de Fiscalização: SAÚDE

### 4.1 - AS02 - Planejamento Atualizado de Aplicação em Saúde

<b>Receita Prevista Atualizada</b>	R\$ 193.307.323,61
<b>Despesa Fixada Atualizada</b>	R\$ 52.143.711,58
<b>Índice Apurado</b>	26,9745%

Após as alterações orçamentárias, realizadas até o período, foram mantidas dotações suficientes para atendimento da aplicação do percentual mínimo de 15,0000% nas ações e serviços de saúde, exigido no art. 77, inc. III e §4º, do ADCT da CF.

### 4.2 - AS03 - Aplicação de Recursos Próprios em Saúde com base na Despesa Liquidada

<b>Receita</b>	R\$ 135.135.326,76	
<b>Despesa Empenhada</b>	R\$ 38.338.889,75	28,3707%
<b>Despesa Liquidada</b>	R\$ 32.768.255,32	24,2485%
<b>Despesa Paga</b>	R\$ 30.049.943,10	22,2369%

Com base na Despesa Liquidada, o Município apresenta percentual de aplicação favorável ao atendimento do disposto no art. 77, inc. III e §4º, do ADCT da CF.

#### 4.3 - AS04 - Aplicação de Recursos Próprios em Saúde com base na Despesa Empenhada

<b>Receita</b>	R\$ 135.135.326,76	
<b>Despesa Empenhada</b>	R\$ 38.338.889,75	28,3707%
<b>Despesa Liquidada</b>	R\$ 32.768.255,32	24,2485%
<b>Despesa Paga</b>	R\$ 30.049.943,10	22,2369%

Com base na Despesa Empenhada, o Município atendeu ao disposto no art. 77, inc. III e §4º, do ADCT da CF.

## 5 - Assunto de Fiscalização: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRIMESTRAL

### 5.1 - ANÁLISE DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (DADOS ISOLADOS DA PM)

<b>Receitas</b>	<b>Previsão</b>	<b>Realização</b>	<b>AH%</b>	<b>AV%</b>
Receitas Correntes	R\$ 267.607.818,10	R\$ 184.660.670,77	-31,00%	110,51%
Receitas de Capital	R\$ 47.746.690,75	R\$ 1.565.062,10	-96,72%	0,94%
Deduções da Receita	R\$ -28.097.089,71	R\$ -19.134.489,10	-31,90%	-11,45%
Receitas Intraorçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
<b>Subtotal das Receitas Orçam.</b>	<b>R\$ 287.257.419,14</b>	<b>R\$ 167.091.243,77</b>	<b>-41,83%</b>	<b>100,00%</b>
Outros Ajustes		R\$ 0,00		0,00%
	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>		

<b>Total das Receitas Orçam.</b>	<b>287.257.419,14</b>	<b>167.091.243,77</b>		100,00%
		R\$ -120.166.175,37		-41,83%

<b>Despesas</b>	<b>Fixação Final</b>	<b>Execução</b>	<b>AH%</b>	<b>AV%</b>
Despesas Correntes	R\$ 252.658.078,08	R\$ 193.726.418,11	23,32%	92,80%
Despesas de Capital	R\$ 29.109.341,06	R\$ 11.431.631,02	60,73%	5,48%
Reserva de Contingência	R\$ 100.000,00			
Despesas Intraorçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Repasses de duodécimos	R\$ 5.390.000,00	R\$ 3.593.333,32	33,33%	1,72%
(-) Devolução de duodécimos		R\$ 0,00		0,00%
Transf. Financeira À Adm. Indireta	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
<b>Subtotal das Despesas</b>	<b>R\$ 287.257.419,14</b>	<b>R\$ 208.751.382,45</b>	27,33%	100,00%
Outros Ajustes		R\$ 0,00		0,00%
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$ 287.257.419,14</b>	<b>R\$ 208.751.382,45</b>		100,00%
Economia Orçamentária			R\$ 78.506.036,69	37,61%
<b>Resultado da Execução Orçamentária</b>			R\$ -41.660.138,68	-24,93%

O Resultado Geral da Execução Orçamentária, apurado com base nos dados enviados pela origem, demonstra que o órgão registrou um déficit no período, correspondendo a -24,93% da receita realizada.

## 5.2 - ANÁLISE DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (DADOS ISOLADOS DA PM) - LIQUIDAÇÃO

Receitas Realizadas	R\$ 186.225.732,87
Deduções da Receita	R\$ 19.134.489,10
Despesas Liquidadas	R\$ 146.031.266,88
Repasse de Duodécimos	R\$ 3.593.333,32
Devolução de Duodécimos	R\$ 0,00
Transferências Financeiras para Adm Indireta	R\$ 0,00
<b>Resultado da Execução Orçamentária</b>	<b>R\$ 17.466.643,57</b>

O Resultado da Execução Orçamentária foi apurado com base nos empenhos liquidados.

Os valores que não se referem ao período examinado são extraídos dos relatórios de Instrução Anteriores.

**Data da Geração:** 01/10/2019

**Hora da Geração:** 20:46:04



## Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

Período: 08 / 2019

Município: Amparo

### RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	52.752.497,34	39.543.493,59
Transferências da União	35.214.788,25	26.011.892,54
Transferências do Estado	106.940.038,02	71.115.533,50
<b>Total</b>	<b>194.907.323,61</b>	<b>136.670.919,63</b>
Retenções ao FUNDEB	28.097.089,71	19.134.489,10
<b>Receitas Líquidas</b>	<b>166.810.233,90</b>	<b>117.536.430,53</b>

### APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
<b>TOTAL (25%)</b>	<b>48.726.830,90</b>	<b>34.167.729,91</b>

### DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

#### DESPESAS TOTAIS

<b>TOTAL</b>	58.266.747,30	29,89 %	39.227.751,82	28,70 %	34.706.339,95	25,39 %	33.731.604,39	24,68 %
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	17.850.822,95	9,16 %	11.154.701,60	8,16 %	8.920.974,22	6,53 %	8.209.481,15	6,01 %
<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	12.318.834,64	6,32 %	8.938.561,12	6,54 %	6.650.876,63	4,87 %	6.387.634,14	4,67 %
<b>RETENÇÕES AO FUNDEB</b>	28.097.089,71	14,42 %	19.134.489,10	14,00 %	19.134.489,10	14,00 %	19.134.489,10	14,00 %

#### DEDUÇÕES

<b>TOTAL</b>			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	418.192,86	0,31 %
<b>FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO</b>			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	418.192,86	0,31 %

#### DESPESAS LÍQUIDAS

<b>TOTAL</b>			39.227.751,82	28,70 %	34.706.339,95	25,39 %	33.313.411,53	24,37 %
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			11.154.701,60	8,16 %	8.920.974,22	6,53 %	8.209.481,15	6,01 %
<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>			8.938.561,12	6,54 %	6.650.876,63	4,87 %	6.387.634,14	4,67 %
<b>RETENÇÕES AO FUNDEB</b>			19.134.489,10	14,00 %	19.134.489,10	14,00 %	18.716.296,24	13,69 %

# ANEXO A - Tabela de Competência

**Período de análise:** Setembro/2018 a Agosto/2019

**Município:** Amparo

**Última competência disponível para o período em análise:**

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	08/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	08/2019
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	08/2019

\* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de 2

**Data de geração:** 01/10/2019 21:53



## Aplicação com Recursos do FUNDEB

Período: 08 / 2019

Município: Amparo

### RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	22.500.000,00	16.336.325,06
Receitas de Aplic. Financeiras	127.970,00	19.709,81
<b>Total da Receita</b>	<b>22.627.970,00</b>	<b>16.356.034,87</b>

### APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	22.627.970,00	16.356.034,87
MAGISTÉRIO (60%)	13.576.782,00	9.813.620,92

### RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
28.097.089,71	19.134.489,10

### APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
16.336.325,06	19.134.489,10
Diferença (Recebido - Retido): (PERDA)	
	-2.798.164,04

### DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

#### DESPESAS TOTAIS

<b>TOTAL</b>	28.491.677,21	125,91 %	18.099.254,51	110,66 %	18.099.254,51	110,66 %	15.918.132,20	97,32 %
<b>MAGISTÉRIO</b>	22.331.014,34	98,69 %	18.099.254,51	110,66 %	18.099.254,51	110,66 %	15.918.132,20	97,32 %
<b>OUTRAS</b>	6.160.662,87	27,23 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

#### DESPESAS LÍQUIDAS

<b>TOTAL</b>			18.099.254,51	110,66 %	18.099.254,51	110,66 %	15.918.132,20	97,32 %
<b>MAGISTÉRIO</b>			18.099.254,51	110,66 %	18.099.254,51	110,66 %	15.918.132,20	97,32 %
<b>OUTRAS</b>			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

## ANEXO A - Tabela de Competência

---

**Período de análise:** Setembro/2018 a Agosto/2019

**Município:** Amparo

---

**Última competência disponível para o período em análise:**

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	08/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	08/2019
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	08/2019

---

\* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

**Data de geração:** 01/10/2019 21:53



**Aplicação com Recursos do FUNDEF**  
**Saldo de Exercícios Anteriores**

Período: 08 / 2019

Município: Amparo

**RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO APLICADAS**

Saldo Remanescente de Exercícios Anteriores	0,00
Receita de Aplicações Financeiras no Exercício	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS A APLICAR NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>

**DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEF**

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
<b>APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO</b>								
<b>TOTAL</b>	13.308.497,48		0,00		0,00		0,00	
<b>OUTRAS</b>	3.719.139,84		0,00		0,00		0,00	
<b>MAGISTÉRIO</b>	9.589.357,64		0,00		0,00		0,00	
<b>DESPESAS LÍQUIDAS</b>								
<b>TOTAL</b>			0,00		0,00		0,00	
<b>MAGISTÉRIO</b>			0,00		0,00		0,00	
<b>OUTRAS</b>			0,00		0,00		0,00	
<b>SALDO PENDENTE DE APLICAÇÃO</b>								<b>0,00</b>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SALMO CAETANO DE OLIVEIRA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-6M61-AR01-7NVK-JXNH

## ANEXO A - Tabela de Competência

**Período de análise:** Setembro/2018 a Agosto/2019

**Município:** Amparo

**Última competência disponível para o período em análise:**

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	08/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	08/2019
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	08/2019

\* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de 2

**Data de geração:** 01/10/2019 21:5



## Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde

Período: 08 / 2019

Município: Amparo

### RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	52.752.497,34	39.543.493,59
Transferências da União	33.614.788,25	24.476.299,67
Transferências do Estado	106.940.038,02	71.115.533,50
<b>Total</b>	<b>193.307.323,61</b>	<b>135.135.326,76</b>

### APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
<b>TOTAL (15%)</b>	<b>28.996.098,54</b>	<b>20.270.299,01</b>

### APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
<b>DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS DEDUÇÕES</b>	52.143.711,58	26,97 %	38.338.889,75	28,37 %	32.768.255,32	24,25 %	30.049.943,10	22,24 %
<b>DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE</b>			38.338.889,75	28,37 %	32.768.255,32	24,25 %	30.049.943,10	22,24 %

## ANEXO A - Tabela de Competência

---

**Período de análise:** Setembro/2018 a Agosto/2019

**Município:** Amparo

---

**Última competência disponível para o período em análise:**

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	08/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	08/2019
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	08/2019

---

\* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

**Data de geração:** 01/10/2019 21:53



**Demonstrativo de Apuração da  
Dívida Consolidada Líquida - D.C.L. - Exceto Órgão de Previdência**

Período: 2º Quadrimestre / 2019

Município: Amparo

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício: 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC</b>				
Dívida Contratual	5.282.166,04	4.626.128,33	3.950.625,74	0,00
Demais Dívidas Contratuais	5.282.166,04	4.626.128,33	3.950.625,74	0,00
<b>TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>5.282.166,04</b>	<b>4.626.128,33</b>	<b>3.950.625,74</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES</b>				
Ativo Disponível	21.223.618,91	34.921.252,64	32.297.180,83	0,00
Haveres Financeiros	578.267,13	578.267,13	557.746,52	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	12.981.169,80	112.108,18	92.792,57	0,00
<b>TOTAL DEDUÇÕES (II)</b>	<b>8.820.716,24</b>	<b>35.387.411,59</b>	<b>32.762.134,78</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
Precatórios anteriores/posteriores a 05/05/2000	8.556.082,36	8.556.082,36	8.556.082,36	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	56.017,50	51.016,74	64.763,41	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	517.085,02	517.085,02	517.085,02	0,00
<b>TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>9.129.184,88</b>	<b>9.124.184,12</b>	<b>9.137.930,79</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I)</b>	<b>-3.538.550,20</b>	<b>-30.761.283,26</b>	<b>-28.811.509,04</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>250.362.098,77</b>	<b>258.754.321,19</b>	<b>262.165.014,16</b>	<b>0,00</b>
Percentual da DC sobre a RCL (I / IV)	2,1098 %	1,7878 %	1,5069 %	0,0000 %
Percentual da DCL sobre a RCL (III / IV)	-1,4134 %	-11,8882 %	-10,9898 %	0,0000 %
<b>PERC. LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO</b>	<b>120,0000 %</b>	<b>120,0000 %</b>	<b>120,0000 %</b>	<b>120,0000 %</b>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SALMO CAETANO DE OLIVEIRA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-6M61-AR01-7NVK-JXNH

## ANEXO A - Tabela de Competência

---

**Período de análise:** Setembro/2018 a Agosto/2019

**Município:** Amparo

---

**Última competência disponível para o período em análise:**

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	08/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	08/2019
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	08/2019

---

\* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

**Data de geração:** 01/10/2019 21:53



## Despesas com Educação

### Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 08 / 2019

Município: Amparo

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>					<b>58.107.832,48</b>	<b>59.705.235,12</b>	<b>43.277.529,12</b>	<b>36.212.783,16</b>	<b>33.055.989,29</b>
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>					<b>25.207.434,60</b>	<b>25.611.220,12</b>	<b>20.592.272,35</b>	<b>16.477.026,93</b>	<b>15.216.872,67</b>
<b>01 - TESOURO</b>					<b>12.086.140,54</b>	<b>12.302.722,64</b>	<b>8.938.561,12</b>	<b>6.650.876,63</b>	<b>6.387.634,14</b>
<b>000.0000 -</b>					<b>12.086.140,54</b>	<b>12.020.176,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	361	01	000.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.692.697,54	3.692.697,54	0,00	0,00	0,00
12	361	01	000.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.679.817,06	1.679.817,06	0,00	0,00	0,00
12	361	01	000.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.625,94	63.625,94	0,00	0,00	0,00
12	361	01	000.0000	31909600 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	204.630,11	0,00	0,00	0,00
12	361	01	000.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.100.000,00	6.061.406,17	0,00	0,00	0,00
12	361	01	000.0000	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>110.0000 - GERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>282.545,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	361	01	110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-8.341,50	0,00	0,00	0,00
12	361	01	110.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	39.016,67	0,00	0,00	0,00
12	361	01	110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	350.651,32	0,00	0,00	0,00
12	361	01	110.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.665,33	0,00	0,00	0,00
12	361	01	110.0000	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	110.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	-80.446,00	0,00	0,00	0,00
<b>220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.938.561,12</b>	<b>6.650.876,63</b>	<b>6.387.634,14</b>
12	361	01	220.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.644.703,77	1.643.373,58	1.468.003,66
12	361	01	220.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.126.539,04	1.126.539,04	988.955,27
12	361	01	220.0000	31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			1.863,22	1.863,22	1.863,22
12	361	01	220.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			148,56	148,56	148,56
12	361	01	220.0000	31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			1.031,41	1.031,41	858,19
12	361	01	220.0000	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			1.127,75	1.127,75	973,95

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01	220.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			127.700,51	127.700,51	109.701,36
12	361	01	220.0000	31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS			8.186,98	8.186,98	8.186,98
12	361	01	220.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			198.767,37	198.767,37	198.767,37
12	361	01	220.0000	31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			580,75	580,75	580,75
12	361	01	220.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			26.044,97	26.044,97	26.044,97
12	361	01	220.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			152.713,21	151.383,02	131.923,04
12	361	01	220.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	448.881,16	448.881,16	397.364,48
12	361	01	220.0000	31901301 - FGTS			138.703,40	138.703,40	125.756,60
12	361	01	220.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			310.177,76	310.177,76	271.607,88
12	361	01	220.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	38.776,23	38.776,23	37.583,89
12	361	01	220.0000	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			38.776,23	38.776,23	37.583,89
12	361	01	220.0000	31909600 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	100.000,00	53.726,30	53.726,30
12	361	01	220.0000	31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS			100.000,00	53.726,30	53.726,30
12	361	01	220.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	187.204,76	185.338,01	185.338,01
12	361	01	220.0000	33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			1.287,75	1.287,75	1.287,75
12	361	01	220.0000	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			44.775,45	44.775,45	44.775,45
12	361	01	220.0000	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			8.552,50	8.552,50	8.552,50
12	361	01	220.0000	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			88.281,14	86.477,50	86.477,50
12	361	01	220.0000	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2.643,00	2.643,00	2.643,00
12	361	01	220.0000	33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			407,30	407,30	407,30
12	361	01	220.0000	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			3.016,80	3.016,80	3.016,80
12	361	01	220.0000	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			3.938,80	3.938,69	3.938,69
12	361	01	220.0000	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			1.984,50	1.921,50	1.921,50
12	361	01	220.0000	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			32.317,52	32.317,52	32.317,52
12	361	01	220.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	69.016,67	33.290,00	33.290,00
12	361	01	220.0000	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			69.016,67	33.290,00	33.290,00
12	361	01	220.0000	33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.363.080,46	4.165.172,61	4.130.009,06
12	361	01	220.0000	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			8.570,00	8.570,00	8.570,00
12	361	01	220.0000	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			94.759,87	67.784,40	67.784,40
12	361	01	220.0000	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			143.493,16	143.493,16	143.493,16
12	361	01	220.0000	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			570,00	570,00	570,00
12	361	01	220.0000	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1.690,00	1.490,00	1.310,00

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01	220.0000	33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			8.994,43	8.994,43	8.994,43
12	361	01	220.0000	33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			1.345.067,14	966.404,58	966.404,58
12	361	01	220.0000	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			95.000,00	78.646,89	78.646,89
12	361	01	220.0000	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			626.459,29	476.625,32	476.625,32
12	361	01	220.0000	33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			528.134,09	320.000,76	320.000,76
12	361	01	220.0000	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.764,95	1.764,95	1.764,95
12	361	01	220.0000	33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			19.781,52	19.781,52	19.781,52
12	361	01	220.0000	33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO			376.198,73	256.078,99	256.078,99
12	361	01	220.0000	33903969 - SEGUROS EM GERAL			1.905,31	1.905,31	1.905,31
12	361	01	220.0000	33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			435.541,95	295.702,40	261.454,85
12	361	01	220.0000	33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E			40.000,00	32.000,00	32.000,00
12	361	01	220.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.635.150,02	1.485.359,90	1.484.623,90
12	361	01	220.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	8.665,33	4.086,00	4.086,00
12	361	01	220.0000	33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE			8.665,33	4.086,00	4.086,00
12	361	01	220.0000	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	68.332,74	68.332,74	68.332,74
12	361	01	220.0000	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO			68.332,74	68.332,74	68.332,74
12	361	01	220.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
12	361	01	220.0000	44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			1.790,00	1.790,00	1.790,00
12	361	01	220.0000	44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			5.730,00	5.730,00	5.730,00
12	361	01	220.0000	44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.380,00	2.380,00	2.380,00
				<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>	<b>12.903.253,97</b>	<b>12.903.253,97</b>	<b>11.313.207,11</b>	<b>9.706.348,74</b>	<b>8.710.372,97</b>
			<b>000.0000 -</b>		<b>12.903.253,97</b>	<b>12.903.253,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	361	02	000.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.442.159,37	7.442.159,37	0,00	0,00	0,00
12	361	02	000.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.147.198,27	2.147.198,27	0,00	0,00	0,00
12	361	02	000.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	105.944,60	105.944,60	0,00	0,00	0,00
12	361	02	000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.207.951,73	3.207.951,73	0,00	0,00	0,00
				<b>220.0008 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.207.951,73</b>	<b>1.601.093,36</b>	<b>1.601.093,36</b>
12	361	02	220.0008	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.207.951,73	1.601.093,36	1.601.093,36
12	361	02	220.0008	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.207.951,73	1.601.093,36	1.601.093,36
				<b>261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.105.255,38</b>	<b>8.105.255,38</b>	<b>7.109.279,61</b>
12	361	02	261.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.216.849,86	6.216.849,86	5.460.782,17
12	361	02	261.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			4.674.168,40	4.674.168,40	4.085.606,46
12	361	02	261.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			8.946,76	8.946,76	7.730,74

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02	261.0000	31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			301.257,29	301.257,29	257.622,33
12	361	02	261.0000	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			69.910,99	69.910,99	59.855,15
12	361	02	261.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			783.750,62	783.750,62	671.151,69
12	361	02	261.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			198.325,04	198.325,04	198.325,04
12	361	02	261.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			180.337,28	180.337,28	180.337,28
12	361	02	261.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			153,48	153,48	153,48
12	361	02	261.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.791.195,99	1.791.195,99	1.563.081,33
12	361	02	261.0000	31901301 - FGTS			492.493,76	492.493,76	430.507,58
12	361	02	261.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.298.702,23	1.298.702,23	1.132.573,75
12	361	02	261.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	97.209,53	97.209,53	85.416,11
12	361	02	261.0000	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			97.209,53	97.209,53	85.416,11
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					<b>218.040,09</b>	<b>405.243,51</b>	<b>340.504,12</b>	<b>119.801,56</b>	<b>118.865,56</b>
<b>000.0000 -</b>					<b>218.040,09</b>	<b>252.586,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	361	05	000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	19.873,51	0,00	0,00	0,00
12	361	05	000.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.920,09	232.593,08	0,00	0,00	0,00
12	361	05	000.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>110.0000 - GERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>152.656,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	361	05	110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	152.656,92	0,00	0,00	0,00
<b>220.0004 - PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.920,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	361	05	220.0004	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	162.920,09	0,00	0,00
12	361	05	220.0004	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			162.920,09	0,00	0,00
<b>220.0006 - CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.584,03</b>	<b>119.801,56</b>	<b>118.865,56</b>
12	361	05	220.0006	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	172.530,43	118.712,66	117.776,66
12	361	05	220.0006	33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			936,00	936,00	0,00
12	361	05	220.0006	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			18.937,51	0,00	0,00
12	361	05	220.0006	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			5.737,50	5.737,50	5.737,50
12	361	05	220.0006	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			146.919,42	112.039,16	112.039,16
12	361	05	220.0006	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.053,60	1.088,90	1.088,90
12	361	05	220.0006	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			4.393,60	1.088,90	1.088,90
12	361	05	220.0006	33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			660,00	0,00	0,00
<b>362 - ENSINO MÉDIO</b>					<b>2.661.256,61</b>	<b>2.459.764,46</b>	<b>1.110.229,00</b>	<b>533.694,81</b>	<b>533.694,81</b>
<b>01 - TESOURO</b>					<b>1.551.027,61</b>	<b>1.349.535,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			<b>000.0000 -</b>		<b>1.551.027,61</b>	<b>1.551.027,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	362	01	000.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	271.320,87	271.320,87	0,00	0,00	0,00
12	362	01	000.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.505,37	75.368,39	0,00	0,00	0,00
12	362	01	000.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	408,12	545,10	0,00	0,00	0,00
12	362	01	000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01	000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.202.943,25	1.202.943,25	0,00	0,00	0,00
12	362	01	000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
			<b>110.0000 - GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>-201.492,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	362	01	110.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	-184,60	0,00	0,00	0,00
12	362	01	110.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00
12	362	01	110.0000	31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			0,00	0,00	0,00
12	362	01	110.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			0,00	0,00	0,00
12	362	01	110.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	0,00	0,00
12	362	01	110.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00
12	362	01	110.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00
12	362	01	110.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00
12	362	01	110.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01	110.0000	31901301 - FGTS			0,00	0,00	0,00
12	362	01	110.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	0,00
12	362	01	110.0000	31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	0,00
12	362	01	110.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01	110.0000	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00
12	362	01	110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01	110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-200.457,55	0,00	0,00	0,00
12	362	01	110.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00
12	362	01	110.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
			<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>		<b>1.067.395,59</b>	<b>1.067.395,59</b>	<b>1.067.395,59</b>	<b>533.694,81</b>	<b>533.694,81</b>
			<b>000.0000 -</b>		<b>1.067.395,59</b>	<b>1.067.395,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	362	02	000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.067.395,59	1.067.395,59	0,00	0,00	0,00
			<b>230.0001 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.395,59</b>	<b>533.694,81</b>	<b>533.694,81</b>
12	362	02	230.0001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.067.395,59	533.694,81	533.694,81
12	362	02	230.0001	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.067.395,59	533.694,81	533.694,81
			<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>		<b>42.833,41</b>	<b>42.833,41</b>	<b>42.833,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>000.0000 -</b>		<b>42.833,41</b>	<b>42.833,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	362	05	000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.833,41	42.833,41	0,00	0,00	0,00
			<b>220.0004</b>	<b>- PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.833,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	362	05	220.0004	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	42.833,41	0,00	0,00
12	362	05	220.0004	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			42.833,41	0,00	0,00
			<b>364</b>	<b>- ENSINO SUPERIOR</b>	<b>84.000,00</b>	<b>169.416,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>01</b>	<b>- TESOURO</b>	<b>84.000,00</b>	<b>169.416,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>000.0000</b>	<b>-</b>	<b>84.000,00</b>	<b>80.858,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	364	01	000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	76.858,50	0,00	0,00	0,00
12	364	01	000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>110.0000</b>	<b>- GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>88.558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	364	01	110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-2.150,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	91.708,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO			0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>365</b>	<b>- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>30.143.271,27</b>	<b>31.448.722,04</b>	<b>21.575.027,77</b>	<b>19.202.061,42</b>	<b>17.305.421,81</b>
			<b>01</b>	<b>- TESOURO</b>	<b>14.760.765,81</b>	<b>16.265.542,31</b>	<b>11.154.701,60</b>	<b>8.920.974,22</b>	<b>8.209.481,15</b>
			<b>000.0000</b>	<b>-</b>	<b>14.760.765,81</b>	<b>14.798.750,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	365	01	000.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.943.564,48	5.943.564,48	0,00	0,00	0,00
12	365	01	000.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.478.524,62	2.478.524,62	0,00	0,00	0,00
12	365	01	000.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	71.176,71	71.176,71	0,00	0,00	0,00
12	365	01	000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	000.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.895.000,00	5.930.656,49	0,00	0,00	0,00
12	365	01	000.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	000.0000	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	102.327,89	0,00	0,00	0,00
			<b>110.0000</b>	<b>- GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466.792,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	365	01	110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.466,19	0,00	0,00	0,00
12	365	01	110.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.357.033,91	0,00	0,00	0,00

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	110.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	110.0000	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	90.638,04	0,00	0,00	0,00
12	365	01	110.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	-42.846,02	0,00	0,00	0,00
			<b>200.0171</b>	<b>- CONSTRUCAO DA CRECHE SILVESTRE IV E AQUISICAO DE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.688,04</b>	<b>125.688,04</b>	<b>125.688,04</b>
12	365	01	200.0171	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	125.688,04	125.688,04	125.688,04
12	365	01	200.0171	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			125.688,04	125.688,04	125.688,04
			<b>210.0000</b>	<b>- EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.029.013,56</b>	<b>8.795.286,18</b>	<b>8.083.793,11</b>
12	365	01	210.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.756.194,48	2.755.759,22	2.371.252,34
12	365	01	210.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.834.198,33	1.834.198,33	1.588.658,65
12	365	01	210.0000	31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			4.118,29	4.118,29	4.118,29
12	365	01	210.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			150,35	150,35	128,13
12	365	01	210.0000	31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			46.052,10	46.052,10	39.026,57
12	365	01	210.0000	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			22.322,11	22.322,11	19.231,50
12	365	01	210.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			169.530,53	169.530,53	146.084,93
12	365	01	210.0000	31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS			11.349,82	11.349,82	11.349,82
12	365	01	210.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			275.115,79	275.115,79	275.115,79
12	365	01	210.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			37.104,98	37.104,98	37.104,98
12	365	01	210.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			356.252,18	355.816,92	250.433,68
12	365	01	210.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	734.979,80	734.979,80	631.372,96
12	365	01	210.0000	31901301 - FGTS			215.239,87	215.239,87	192.525,58
12	365	01	210.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			519.739,93	519.739,93	438.847,38
12	365	01	210.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	13.846,03	13.846,03	13.336,00
12	365	01	210.0000	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			13.846,03	13.846,03	13.336,00
12	365	01	210.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	268.729,58	246.556,86	221.556,86
12	365	01	210.0000	33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			17.137,50	17.137,50	17.137,50
12	365	01	210.0000	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			60.550,50	60.550,50	60.550,50
12	365	01	210.0000	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			8.564,00	8.564,00	8.564,00
12	365	01	210.0000	33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			47.429,30	47.429,30	22.429,30
12	365	01	210.0000	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			57.929,25	35.946,75	35.946,75
12	365	01	210.0000	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			12.964,88	12.774,86	12.774,86
12	365	01	210.0000	33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			1.774,90	1.774,90	1.774,90
12	365	01	210.0000	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			2.826,80	2.826,80	2.826,80
12	365	01	210.0000	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			6.497,01	6.497,01	6.497,01

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	210.0000	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			669,25	669,25	669,25
12	365	01	210.0000	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			52.386,19	52.385,99	52.385,99
12	365	01	210.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.180.831,80	4.979.220,39	4.781.420,97
12	365	01	210.0000	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			112.505,00	57.955,00	57.955,00
12	365	01	210.0000	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			81.059,65	56.252,72	56.252,72
12	365	01	210.0000	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			291.246,53	291.239,51	291.239,51
12	365	01	210.0000	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			3.625,64	3.625,64	3.625,64
12	365	01	210.0000	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			310,00	310,00	310,00
12	365	01	210.0000	33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			14.667,29	13.621,18	13.621,18
12	365	01	210.0000	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS			375,00	375,00	0,00
12	365	01	210.0000	33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			1.800.863,09	1.293.419,03	1.293.419,03
12	365	01	210.0000	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			170.000,00	135.296,91	135.296,91
12	365	01	210.0000	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			699.066,07	510.881,84	510.881,84
12	365	01	210.0000	33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			528.134,05	320.000,72	320.000,72
12	365	01	210.0000	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			2.954,64	2.954,64	2.954,64
12	365	01	210.0000	33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO			24.000,00	4.800,00	0,00
12	365	01	210.0000	33903969 - SEGUROS EM GERAL			2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	365	01	210.0000	33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			959.772,23	644.633,16	568.930,14
12	365	01	210.0000	33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E			40.000,00	32.000,00	32.000,00
12	365	01	210.0000	33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			320,00	320,00	320,00
12	365	01	210.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.449.432,61	1.609.035,04	1.492.113,64
12	365	01	210.0000	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00
12	365	01	210.0000	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			14.950,00	14.950,00	14.950,00
12	365	01	210.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	59.481,87	49.973,88	49.903,98
12	365	01	210.0000	44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			840,00	840,00	840,00
12	365	01	210.0000	44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			21.887,89	19.629,90	19.560,00
12	365	01	210.0000	44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			4.746,00	4.746,00	4.746,00
12	365	01	210.0000	44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E			205,98	205,98	205,98
12	365	01	210.0000	44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL			24.552,00	24.552,00	24.552,00
12	365	01	210.0000	44905251 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS			7.250,00	0,00	0,00
			<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>		<b>15.209.541,81</b>	<b>14.881.665,15</b>	<b>10.202.939,56</b>	<b>10.130.446,15</b>	<b>8.945.299,61</b>
			<b>000.0000 -</b>		<b>15.209.541,81</b>	<b>15.196.702,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	365	02	000.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.879.946,00	9.879.946,00	0,00	0,00	0,00

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	02	000.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.861.710,70	2.861.710,70	0,00	0,00	0,00
12	365	02	000.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	77.041,06	77.041,06	0,00	0,00	0,00
12	365	02	000.0000	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.725.844,05	1.713.004,81	0,00	0,00	0,00
12	365	02	000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	665.000,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>110.0000 - GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>-315.037,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	365	02	110.0000	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	-315.037,42	0,00	0,00	0,00
			<b>200.0171 - CONSTRUCAO DA CRECHE SILVESTRE IV E AQUISICAO DE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.255,41</b>	<b>3.762,00</b>	<b>3.762,00</b>
12	365	02	200.0171	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	72.493,41	0,00	0,00
12	365	02	200.0171	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			72.493,41	0,00	0,00
12	365	02	200.0171	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.762,00	3.762,00	3.762,00
12	365	02	200.0171	44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL			3.762,00	3.762,00	3.762,00
			<b>200.0173 - CONSTRUCAO DA CRECHE DO JARDIM EUROPA E AQUISICAO DE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.685,02</b>	<b>132.685,02</b>	<b>132.685,02</b>
12	365	02	200.0173	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	128.923,02	128.923,02	128.923,02
12	365	02	200.0173	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			128.923,02	128.923,02	128.923,02
12	365	02	200.0173	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.762,00	3.762,00	3.762,00
12	365	02	200.0173	44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL			3.762,00	3.762,00	3.762,00
			<b>261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.993.999,13</b>	<b>9.993.999,13</b>	<b>8.808.852,59</b>
12	365	02	261.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.716.964,99	7.716.964,99	6.806.815,23
12	365	02	261.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			5.955.772,42	5.955.772,42	5.227.127,16
12	365	02	261.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			7.864,01	7.864,01	6.809,00
12	365	02	261.0000	31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			355.586,26	355.586,26	304.606,89
12	365	02	261.0000	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			73.883,41	73.883,41	63.288,80
12	365	02	261.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			852.792,78	852.792,78	733.917,27
12	365	02	261.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			246.148,51	246.148,51	246.148,51
12	365	02	261.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			224.917,60	224.917,60	224.917,60
12	365	02	261.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.209.828,16	2.209.828,16	1.938.287,79
12	365	02	261.0000	31901301 - FGTS			607.700,15	607.700,15	533.913,93
12	365	02	261.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.602.128,01	1.602.128,01	1.404.373,86
12	365	02	261.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	67.205,98	67.205,98	63.749,57
12	365	02	261.0000	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			67.205,98	67.205,98	63.749,57
			<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>		<b>172.963,65</b>	<b>301.514,58</b>	<b>217.386,61</b>	<b>150.641,05</b>	<b>150.641,05</b>
			<b>000.0000 -</b>		<b>172.963,65</b>	<b>184.934,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	365	05	000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.120,00	22.103,91	0,00	0,00	0,00
12	365	05	000.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	05	000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.423,65	162.410,17	0,00	0,00	0,00
12	365	05	000.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			<b>110.0000 - GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>116.580,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	365	05	110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	162.380,50	0,00	0,00	0,00
12	365	05	110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-45.800,00	0,00	0,00	0,00
			<b>210.0005 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895,05</b>	<b>895,05</b>	<b>895,05</b>
12	365	05	210.0005	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	895,05	895,05	895,05
12	365	05	210.0005	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			895,05	895,05	895,05
			<b>220.0004 - PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.923,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	365	05	220.0004	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.923,65	0,00	0,00
12	365	05	220.0004	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			8.923,65	0,00	0,00
			<b>220.0006 - CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.567,91</b>	<b>149.746,00</b>	<b>149.746,00</b>
12	365	05	220.0006	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	181.364,41	144.818,00	144.818,00
12	365	05	220.0006	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			18.983,91	0,00	0,00
12	365	05	220.0006	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			7.768,50	7.768,50	7.768,50
12	365	05	220.0006	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			154.612,00	137.049,50	137.049,50
12	365	05	220.0006	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	26.203,50	4.928,00	4.928,00
12	365	05	220.0006	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			26.203,50	4.928,00	4.928,00
			<b>368 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		<b>11.870,00</b>	<b>16.112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>01 - TESOURO</b>		<b>11.870,00</b>	<b>16.112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>000.0000 -</b>		<b>11.870,00</b>	<b>25.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	368	01	000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	14.392,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	000.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00	440,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			<b>110.0000 - GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>-9.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	368	01	110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	110.0000	33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			0,00	0,00	0,00
12	368	01	110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-7.350,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	110.0000	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	0,00
12	368	01	110.0000	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS			0,00	0,00	0,00
12	368	01	110.0000	33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO			0,00	0,00	0,00
12	368	01	110.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	368	01	110.0000	33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE			0,00	0,00	0,00
12	368	01	110.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>					<b>7.942.542,57</b>	<b>8.206.129,99</b>	<b>3.800.501,56</b>	<b>3.295.876,73</b>	<b>3.108.353,82</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>					<b>1.414.629,55</b>	<b>1.585.280,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - TESOURO</b>					<b>1.414.629,55</b>	<b>1.585.280,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000.0000 -</b>					<b>1.414.629,55</b>	<b>1.442.806,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	122	01	000.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	993.858,30	993.858,30	0,00	0,00	0,00
12	122	01	000.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274.114,31	274.114,31	0,00	0,00	0,00
12	122	01	000.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	59.966,94	59.966,94	0,00	0,00	0,00
12	122	01	000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.120,00	14.723,66	0,00	0,00	0,00
12	122	01	000.0000	33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	000.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.000,00	89.573,87	0,00	0,00	0,00
12	122	01	000.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.050,00	5.049,90	0,00	0,00	0,00
<b>110.0000 - GERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>142.473,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	122	01	110.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	31901301 - FGTS			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.769,88	0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	0,00	0,00

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	122	01	110.0000	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	23.441,06	0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	117.832,62	0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903980 - HOSPEDAGENS			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	-420,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	-5.049,90	0,00	0,00	0,00
<b>306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>					<b>6.527.913,02</b>	<b>6.620.849,35</b>	<b>3.800.501,56</b>	<b>3.295.876,73</b>	<b>3.108.353,82</b>
<b>01 - TESOURO</b>					<b>279.720,00</b>	<b>357.797,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000.0000 -</b>					<b>279.720,00</b>	<b>277.975,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	306	01	000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.200,00	14.455,71	0,00	0,00	0,00
12	306	01	000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	000.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>110.0000 - GERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>79.821,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	306	01	110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.149,36	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	56.057,43	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	-2.365,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			0,00	0,00	0,00
			<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>		<b>1.569.686,00</b>	<b>1.734.292,00</b>	<b>932.044,72</b>	<b>896.558,97</b>	<b>881.168,97</b>
			<b>000.0000 -</b>		<b>1.569.686,00</b>	<b>1.734.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	306	02	000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.569.686,00	1.734.292,00	0,00	0,00	0,00
			<b>200.0004 - MERENDA ESCOLAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>932.044,72</b>	<b>896.558,97</b>	<b>881.168,97</b>
12	306	02	200.0004	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	932.044,72	896.558,97	881.168,97
12	306	02	200.0004	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			932.044,72	896.558,97	881.168,97
12	306	02	200.0004	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			0,00	0,00	0,00
			<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>		<b>4.678.507,02</b>	<b>4.528.759,85</b>	<b>2.868.456,84</b>	<b>2.399.317,76</b>	<b>2.227.184,85</b>
			<b>000.0000 -</b>		<b>4.678.507,02</b>	<b>4.482.959,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	306	05	000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.648.507,02	4.452.959,85	0,00	0,00	0,00
12	306	05	000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>110.0000 - GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	306	05	110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00
			<b>200.0001 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513.299,45</b>	<b>411.331,91</b>	<b>392.861,43</b>
12	306	05	200.0001	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	513.299,45	411.331,91	392.861,43
12	306	05	200.0001	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			513.299,45	411.331,91	392.861,43
			<b>200.0002 - PROG.NAC.DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE CRECHES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.844,49</b>	<b>135.223,09</b>	<b>128.797,34</b>
12	306	05	200.0002	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	177.844,49	135.223,09	128.797,34

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	306	05	200.0002	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			177.844,49	135.223,09	128.797,34
			<b>200.0003</b>	<b>- PNAP-PRE ESCOLA - PROG.NAC.DE ALIMENTACAO ESCOLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.193,11</b>	<b>143.245,85</b>	<b>133.639,80</b>
12	306	05	200.0003	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	152.193,11	143.245,85	133.639,80
12	306	05	200.0003	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			152.193,11	143.245,85	133.639,80
			<b>200.0005</b>	<b>- PNAEM - MEDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.738,24</b>	<b>240.538,95</b>	<b>203.537,22</b>
12	306	05	200.0005	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	260.738,24	240.538,95	203.537,22
12	306	05	200.0005	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			260.738,24	240.538,95	203.537,22
			<b>200.0006</b>	<b>- PNAE EJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.508,00</b>	<b>2.508,00</b>	<b>2.508,00</b>
12	306	05	200.0006	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.508,00	2.508,00	2.508,00
12	306	05	200.0006	33903004 - GÁS ENGARRAFADO			0,00	0,00	0,00
12	306	05	200.0006	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			2.508,00	2.508,00	2.508,00
			<b>220.0006</b>	<b>- CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761.873,55</b>	<b>1.466.469,96</b>	<b>1.365.841,06</b>
12	306	05	220.0006	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.755.396,55	1.461.361,96	1.361.614,06
12	306	05	220.0006	33903004 - GÁS ENGARRAFADO			164.917,00	108.530,00	100.316,00
12	306	05	220.0006	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			1.557.266,47	1.320.912,48	1.231.558,58
12	306	05	220.0006	33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			882,38	882,38	882,38
12	306	05	220.0006	33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			20.497,20	20.497,20	18.317,20
12	306	05	220.0006	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			9.041,50	9.041,50	9.041,50
12	306	05	220.0006	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			2.352,00	1.058,40	1.058,40
12	306	05	220.0006	33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			440,00	440,00	440,00
12	306	05	220.0006	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.195,00	4.286,00	3.770,00
12	306	05	220.0006	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			2.500,00	2.000,00	2.000,00
12	306	05	220.0006	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			2.695,00	2.286,00	1.770,00
12	306	05	220.0006	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.282,00	822,00	457,00
12	306	05	220.0006	44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			1.282,00	822,00	457,00
<b>Total</b>					<b>66.050.375,05</b>	<b>67.911.365,11</b>	<b>47.078.030,68</b>	<b>39.508.659,89</b>	<b>36.164.343,11</b>

## ANEXO A - Tabela de Competência

---

**Período de análise:** Setembro/2018 a Agosto/2019

**Município:** Amparo

---

**Última competência disponível para o período em análise:**

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	08/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	08/2019
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	08/2019

---

\* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

**Data de geração:** 01/10/2019 21:53



## Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

Período: 2º Quadrimestre / 2019

Município: Amparo

### Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses

DESPESAS													
Despesas com Pessoal	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	Total
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	931.929,97	11.032.567,13	6.256.163,03	9.838.821,40	5.785.917,91	6.010.896,70	6.384.018,73	6.144.162,42	6.254.662,25	10.145.697,73	5.523.181,33	6.213.034,52	80.521.055,10
Remuneração de Agentes Políticos	0,00	240.100,00	117.950,00	116.335,00	120.050,00	120.050,00	120.050,00	120.050,00	120.050,00	120.050,00	117.716,67	121.846,67	1.434.241,00
Encargos Sociais	299.395,34	3.567.731,81	2.055.554,84	1.819.063,08	1.864.387,66	1.918.211,80	2.071.788,10	1.940.966,51	1.997.760,69	2.416.944,98	1.816.838,05	1.990.846,75	23.759.481,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	0,00	21.160,37	14.840,94	14.779,55	9.681,95	9.681,95	9.681,95	9.681,95	11.125,25	14.779,58	9.681,95	11.478,42	136.571,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	34.117,28	830.562,09	466.770,44	417.394,86	412.149,81	358.855,36	375.988,73	483.800,06	415.306,40	478.414,51	511.689,48	470.021,74	5.255.071,00
Sentenças Judiciais	691,10	0,00	173.813,46	4.752.441,43	482.658,07	0,00	20.636,07	10.445,06	9.189,60	13.921,41	8.785,14	6.536,04	5.479.111,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.266.133,69</b>	<b>15.692.121,40</b>	<b>9.085.092,71</b>	<b>16.958.835,32</b>	<b>8.674.845,40</b>	<b>8.417.695,81</b>	<b>8.982.163,58</b>	<b>8.709.106,00</b>	<b>8.808.094,19</b>	<b>13.189.808,21</b>	<b>7.987.892,62</b>	<b>8.813.764,14</b>	<b>116.585.555,10</b>
DEDUÇÕES													
Despesas com Pessoal	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	Total
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	691,10	0,00	173.813,46	4.752.441,43	482.658,07	0,00	20.636,07	10.445,06	9.189,60	13.921,41	8.785,14	6.536,04	5.479.111,00
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>691,10</b>	<b>0,00</b>	<b>173.813,46</b>	<b>4.752.441,43</b>	<b>482.658,07</b>	<b>0,00</b>	<b>20.636,07</b>	<b>10.445,06</b>	<b>9.189,60</b>	<b>13.921,41</b>	<b>8.785,14</b>	<b>6.536,04</b>	<b>5.479.111,00</b>
<b>DESPESA LÍQUIDA</b>	<b>1.265.442,59</b>	<b>15.692.121,40</b>	<b>8.911.279,25</b>	<b>12.206.393,89</b>	<b>8.192.187,33</b>	<b>8.417.695,81</b>	<b>8.961.527,51</b>	<b>8.698.660,94</b>	<b>8.798.904,59</b>	<b>13.175.886,80</b>	<b>7.979.107,48</b>	<b>8.807.228,10</b>	<b>111.106.444,10</b>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SALMO CAETANO DE OLIVEIRA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-6M61-AR01-ZNVK-JXNH

## ANEXO A - Tabela de Competência

---

**Período de análise:** Setembro/2018 a Agosto/2019

**Município:** Amparo

---

**Última competência disponível para o período em análise:**

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	08/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	08/2019
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	08/2019

\* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

**Data de geração:** 01/10/2019 21:53



**Despesas com Saúde**  
*Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados  
do Exercício e de Exercícios Anteriores*

Período: 08 / 2019

Município: Amparo

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Pago
<b>FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE</b>							
<b>10 - SAÚDE</b>							
<b>301 - ATENÇÃO BÁSICA</b>							
<b>01 - TESOURO</b>							
<b>000.0000 -</b>							
10 301	01 000.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.442.243,0	12.419.554,3	0,00	0,00	0,00
10 301	01 000.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.945.219,43	3.945.219,43	0,00	0,00	0,00
10 301	01 000.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	422.702,08	422.702,08	0,00	0,00	0,00
10 301	01 000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
10 301	01 000.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.475,00	8.475,00	0,00	0,00	0,00
10 301	01 000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200.000,00	2.241.363,34	0,00	0,00	0,00
10 301	01 000.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.390,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00
10 301	01 000.0000	33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301	01 000.0000	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301	01 000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
<b>110.0000 - GERAL</b>							
10 301	01 110.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301	01 110.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	-142.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301	01 110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.741,40	0,00	0,00	0,00
10 301	01 110.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	-7.975,00	0,00	0,00	0,00
10 301	01 110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.373.860,42	0,00	0,00	0,00
10 301	01 110.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	-1.105,00	0,00	0,00	0,00
10 301	01 110.0000	33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	4.477,77	0,00	0,00	0,00
10 301	01 110.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.427,83	0,00	0,00	0,00
<b>310.0000 - SAÚDE - GERAL</b>							
10 301	01 310.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.466.413,08	7.466.413,08	6.667.830,13
10 301	01 310.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			5.884.293,88	5.884.293,88	5.210.178,02
10 301	01 310.0000	31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			7.337,44	7.337,44	7.337,44
10 301	01 310.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			49.479,67	49.479,67	43.154,85
10 301	01 310.0000	31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			69.541,49	69.541,49	60.127,97
10 301	01 310.0000	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			71.519,56	71.519,56	62.763,13

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10 301	01 310.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			803.900,69	803.900,69	705.001,40
10 301	01 310.0000	31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS			2.696,44	2.696,44	1.623,41
10 301	01 310.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			399.609,72	399.609,72	399.609,72
10 301	01 310.0000	31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			2.136,17	2.136,17	2.136,17
10 301	01 310.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			175.898,02	175.898,02	175.898,02
10 301	01 310.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.480.624,01	2.480.624,01	2.163.835,61
10 301	01 310.0000	31901301 - FGTS			709.428,07	709.428,07	623.346,52
10 301	01 310.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.771.195,94	1.771.195,94	1.540.489,00
10 301	01 310.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	33.204,46	33.204,46	31.285,11
10 301	01 310.0000	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			33.204,46	33.204,46	31.285,11
10 301	01 310.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	47.746,40	46.537,48	46.537,48
10 301	01 310.0000	33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			9.922,54	9.922,54	9.922,54
10 301	01 310.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			5.445,00	5.445,00	5.445,00
10 301	01 310.0000	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			20.694,46	19.485,54	19.485,54
10 301	01 310.0000	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			8.480,00	8.480,00	8.480,00
10 301	01 310.0000	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR			3.204,40	3.204,40	3.204,40
10 301	01 310.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.504.460,42	2.310.108,10	2.108.212,16
10 301	01 310.0000	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			19.350,00	650,00	650,00
10 301	01 310.0000	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			8.850,25	8.850,25	8.850,25
10 301	01 310.0000	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			150,00	0,00	0,00
10 301	01 310.0000	33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			875,00	225,00	225,00
10 301	01 310.0000	33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			1.039.172,64	746.715,33	746.715,33
10 301	01 310.0000	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			2.363.239,62	1.522.394,33	1.320.498,33
10 301	01 310.0000	33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			955,00	0,00	0,00
10 301	01 310.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			71.867,91	31.273,19	31.273,19
10 301	01 310.0000	33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.000,00	7.665,00	7.665,00
10 301	01 310.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.477,83	3.477,83	3.477,83
10 301	01 310.0000	44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			2.475,83	2.475,83	2.475,83
10 301	01 310.0000	44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			1.002,00	1.002,00	1.002,00
		<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>	<b>303.720,00</b>	<b>274.259,00</b>	<b>53.852,40</b>	<b>34.197,40</b>	<b>34.197,40</b>
		<b>000.0000 -</b>	<b>303.720,00</b>	<b>303.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 301	02 000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	153.720,00	153.720,00	0,00	0,00	0,00
10 301	02 000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>110.0000 - GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 301	02 110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-30.617,00	0,00	0,00	0,00
10 301	02 110.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00
		<b>301.0153 - ATENCAO BASICA ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.852,40</b>	<b>34.197,40</b>	<b>34.197,40</b>
10 301	02 301.0153	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	21.716,40	20.081,40	20.081,40

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10 301	02 301.0153	33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			1.635,00	0,00	0,00
10 301	02 301.0153	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			70,50	70,50	70,50
10 301	02 301.0153	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			672,60	672,60	672,60
10 301	02 301.0153	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			496,80	496,80	496,80
10 301	02 301.0153	33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			3.065,50	3.065,50	3.065,50
10 301	02 301.0153	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			200,00	200,00	200,00
10 301	02 301.0153	33903035 - MATERIAL LABORATORIAL			15.156,00	15.156,00	15.156,00
10 301	02 301.0153	33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			420,00	420,00	420,00
10 301	02 301.0153	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	30.980,00	12.960,00	12.960,00
10 301	02 301.0153	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			760,00	760,00	760,00
10 301	02 301.0153	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.210,00	1.210,00	1.210,00
10 301	02 301.0153	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			28.395,00	10.895,00	10.895,00
10 301	02 301.0153	33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			95,00	95,00	95,00
10 301	02 301.0153	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			520,00	0,00	0,00
10 301	02 301.0153	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.156,00	1.156,00	1.156,00
10 301	02 301.0153	44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL			1.156,00	1.156,00	1.156,00
		<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>8.066.258,87</b>	<b>8.317.808,60</b>	<b>5.643.597,32</b>	<b>4.089.142,40</b>	<b>3.888.671,57</b>
		<b>000.0000 -</b>	<b>8.066.258,87</b>	<b>8.129.889,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 301	05 000.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.120.470,00	1.175.684,58	0,00	0,00	0,00
10 301	05 000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.318.748,00	3.307.915,91	0,00	0,00	0,00
10 301	05 000.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301	05 000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.399.498,00	2.390.330,09	0,00	0,00	0,00
10 301	05 000.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
10 301	05 000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.193.942,87	1.222.359,02	0,00	0,00	0,00
		<b>110.0000 - GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>187.919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 301	05 110.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	190.083,33	0,00	0,00	0,00
10 301	05 110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-689.142,69	0,00	0,00	0,00
10 301	05 110.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.740,73	0,00	0,00	0,00
10 301	05 110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	606.674,75	0,00	0,00	0,00
10 301	05 110.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	-3.663,06	0,00	0,00	0,00
10 301	05 110.0000	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	14.601,67	0,00	0,00	0,00
10 301	05 110.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.624,27	0,00	0,00	0,00
		<b>300.0072 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.715,00</b>	<b>28.715,00</b>	<b>28.715,00</b>
10 301	05 300.0072	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	28.715,00	28.715,00	28.715,00
10 301	05 300.0072	44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			0,00	0,00	0,00
10 301	05 300.0072	44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-			28.715,00	28.715,00	28.715,00
		<b>300.0081 - CONSTRUCAO DOS POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.601,67</b>	<b>12.401,70</b>	<b>12.401,70</b>
10 301	05 300.0081	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	14.601,67	12.401,70	12.401,70

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10 301	05 300.0081	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			14.601,67	12.401,70	12.401,70
		<b>300.0187 - PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS REFORMA UBS JD BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.921,00</b>	<b>175.921,00</b>	<b>175.921,00</b>
10 301	05 300.0187	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	175.921,00	175.921,00	175.921,00
10 301	05 300.0187	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			175.921,00	175.921,00	175.921,00
		<b>300.0189 - FNS USF ARCADAS AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.464,95</b>	<b>21.464,95</b>	<b>21.464,95</b>
10 301	05 300.0189	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	21.464,95	21.464,95	21.464,95
10 301	05 300.0189	44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-			13.548,95	13.548,95	13.548,95
10 301	05 300.0189	44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			3.078,00	3.078,00	3.078,00
10 301	05 300.0189	44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			198,00	198,00	198,00
10 301	05 300.0189	44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.088,00	2.088,00	2.088,00
10 301	05 300.0189	44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL			2.552,00	2.552,00	2.552,00
		<b>300.0190 - FNS USF MOREIRINHA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.096,45</b>	<b>63.856,75</b>	<b>62.866,75</b>
10 301	05 300.0190	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	64.096,45	63.856,75	62.866,75
10 301	05 300.0190	44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			18.922,70	18.922,70	18.922,70
10 301	05 300.0190	44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-			32.864,00	32.864,00	32.864,00
10 301	05 300.0190	44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			694,90	694,90	694,90
10 301	05 300.0190	44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			1.519,00	1.519,00	529,00
10 301	05 300.0190	44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL			10.095,85	9.856,15	9.856,15
		<b>300.0195 - FNS USF CENTRO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.112,25</b>	<b>49.112,25</b>	<b>49.112,25</b>
10 301	05 300.0195	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	49.112,25	49.112,25	49.112,25
10 301	05 300.0195	44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-			10.533,25	10.533,25	10.533,25
10 301	05 300.0195	44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			7.563,00	7.563,00	7.563,00
10 301	05 300.0195	44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			31.016,00	31.016,00	31.016,00
		<b>300.0196 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR EQUIP E MOBILIARIOS PROINF PAC STA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 301	05 300.0196	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	14.548,00	0,00	0,00
10 301	05 300.0196	44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-			14.548,00	0,00	0,00
		<b>300.0202 - REFORMA E AMPLIACAO DA USF BOA VEREDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 301	05 300.0202	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	399.977,00	0,00	0,00
10 301	05 300.0202	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			399.977,00	0,00	0,00
		<b>301.0005 - PISO DE ATENCAO BASICA FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.073.115,22</b>	<b>2.109.247,27</b>	<b>2.086.461,14</b>
10 301	05 301.0005	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.036.553,58	830.183,93	822.190,93
10 301	05 301.0005	33903004 - GÁS ENGARRAFADO			7.588,75	2.730,00	2.730,00
10 301	05 301.0005	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			4.344,00	4.344,00	4.344,00
10 301	05 301.0005	33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			20.793,00	20.793,00	20.793,00
10 301	05 301.0005	33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO			109.102,36	35.385,49	35.385,49
10 301	05 301.0005	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			32.274,00	17.776,00	13.241,50
10 301	05 301.0005	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			8.416,00	8.416,00	8.416,00
10 301	05 301.0005	33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			1.844,40	1.844,40	1.844,40

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidadada	Despesa Paga
10 301	05 301.0005	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			3.114,00	0,00	0,00
10 301	05 301.0005	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			7.327,45	6.784,00	6.784,00
10 301	05 301.0005	33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			9.638,50	9.113,50	9.113,50
10 301	05 301.0005	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			7.465,40	7.065,40	6.749,40
10 301	05 301.0005	33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			1.324,00	1.120,00	1.120,00
10 301	05 301.0005	33903035 - MATERIAL LABORATORIAL			9.352,50	6.340,00	6.340,00
10 301	05 301.0005	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR			770.420,03	667.342,38	666.846,66
10 301	05 301.0005	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			30.697,91	28.278,48	25.631,66
10 301	05 301.0005	33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			1.439,84	1.439,84	1.439,84
10 301	05 301.0005	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			11.411,44	11.411,44	11.411,44
10 301	05 301.0005	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	75.537,40	53.543,54	47.462,25
10 301	05 301.0005	33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			75.537,40	53.543,54	47.462,25
10 301	05 301.0005	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.956.743,97	1.221.239,53	1.212.527,66
10 301	05 301.0005	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			2.380,00	2.380,00	2.380,00
10 301	05 301.0005	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			83.284,20	23.113,93	18.785,21
10 301	05 301.0005	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			408.521,87	338.720,38	338.720,38
10 301	05 301.0005	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			67.460,00	53.810,00	53.810,00
10 301	05 301.0005	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			14.170,00	11.399,00	10.749,00
10 301	05 301.0005	33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			4.492,78	4.492,78	4.492,78
10 301	05 301.0005	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS			375,00	375,00	375,00
10 301	05 301.0005	33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS			95,00	95,00	95,00
10 301	05 301.0005	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			152.000,00	144.425,56	144.425,56
10 301	05 301.0005	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			74.397,12	23.332,00	19.598,86
10 301	05 301.0005	33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			287.314,67	168.084,43	168.084,43
10 301	05 301.0005	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			8.370,24	8.370,24	8.370,24
10 301	05 301.0005	33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			826.293,00	419.183,92	419.183,92
10 301	05 301.0005	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			27.590,09	23.457,29	23.457,29
10 301	05 301.0005	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.280,27	4.280,27	4.280,27
10 301	05 301.0005	44905287 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO - RPPS			4.280,27	4.280,27	4.280,27
		<b>301.0008 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.684,58</b>	<b>1.175.684,58</b>	<b>1.032.314,27</b>
10 301	05 301.0008	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.175.684,58	1.175.684,58	1.032.314,27
10 301	05 301.0008	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			984.686,20	984.686,20	854.149,73
10 301	05 301.0008	31901105 - INCORPORAÇÕES			5.997,73	5.997,73	5.096,31
10 301	05 301.0008	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			84.744,34	84.744,34	72.811,92
10 301	05 301.0008	31901143 - 13º SALÁRIO			69.875,69	69.875,69	69.875,69
10 301	05 301.0008	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			30.380,62	30.380,62	30.380,62
		<b>301.0074 - PMAQ PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PAB)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.277,87</b>	<b>262.655,57</b>	<b>229.331,18</b>
10 301	05 301.0074	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	436.277,87	262.655,57	229.331,18

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10 301	05 301.0074	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			436.277,87	262.655,57	229.331,18
		<b>301.0197 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.083,33</b>	<b>190.083,33</b>	<b>190.083,33</b>
10 301	05 301.0197	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	190.083,33	190.083,33	190.083,33
10 301	05 301.0197	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			190.083,33	190.083,33	190.083,33
		<b>302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>42.246.114,8</b>	<b>46.155.464,7</b>	<b>39.833.114,3</b>	<b>27.360.713,2</b>	<b>26.321.356,0</b>
		<b>01 - TESOURO</b>	<b>21.733.723,6</b>	<b>25.237.804,4</b>	<b>20.746.675,7</b>	<b>16.791.570,4</b>	<b>15.773.163,5</b>
		<b>000.0000 -</b>	<b>21.733.723,6</b>	<b>21.705.316,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 302	01 000.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.194.848,12	8.194.848,12	0,00	0,00	0,00
10 302	01 000.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.226.908,75	2.226.908,75	0,00	0,00	0,00
10 302	01 000.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	238.597,37	238.597,37	0,00	0,00	0,00
10 302	01 000.0000	33504100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	58.475,00	0,00	0,00	0,00
10 302	01 000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.218.910,11	3.151.732,80	0,00	0,00	0,00
10 302	01 000.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.300,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00
10 302	01 000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.782.109,34	7.838.267,28	0,00	0,00	0,00
10 302	01 000.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.600,00	7.010,84	0,00	0,00	0,00
10 302	01 000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.450,00	-59.824,00	0,00	0,00	0,00
		<b>100.0044 - COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 302	01 100.0044	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302	01 100.0044	33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			0,00	0,00	0,00
		<b>100.0046 - COTA-PARTE ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7990</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 302	01 100.0046	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302	01 100.0046	33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			0,00	0,00	0,00
		<b>110.0000 - GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.532.488,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 302	01 110.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
10 302	01 110.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
10 302	01 110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.846.982,29	0,00	0,00	0,00
10 302	01 110.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.414,59	0,00	0,00	0,00
10 302	01 110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.154.310,28	0,00	0,00	0,00
10 302	01 110.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	-6.808,84	0,00	0,00	0,00
10 302	01 110.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	463.590,00	0,00	0,00	0,00
		<b>310.0000 - SAÚDE - GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.746.675,7</b>	<b>16.791.570,4</b>	<b>15.773.163,5</b>
10 302	01 310.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.539.237,21	5.539.237,21	4.913.939,94
10 302	01 310.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			4.358.830,69	4.358.830,69	3.835.627,35
10 302	01 310.0000	31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			942,76	942,76	942,76
10 302	01 310.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			58.559,83	58.559,83	50.465,31
10 302	01 310.0000	31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			43.274,17	43.274,17	37.125,86
10 302	01 310.0000	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			50.075,05	50.075,05	44.102,04
10 302	01 310.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			607.858,90	607.858,90	525.980,81

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10 302	01 310.0000	31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS			6.016,60	6.016,60	6.016,60
10 302	01 310.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			263.629,47	263.629,47	263.629,47
10 302	01 310.0000	31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			5.943,24	5.943,24	5.943,24
10 302	01 310.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			144.106,50	144.106,50	144.106,50
10 302	01 310.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.704.467,57	1.704.467,57	1.479.883,03
10 302	01 310.0000	31901301 - FGTS			484.257,39	484.257,39	423.164,20
10 302	01 310.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.220.210,18	1.220.210,18	1.056.718,80
10 302	01 310.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	462.640,87	462.640,87	403.301,30
10 302	01 310.0000	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			462.640,87	462.640,87	403.301,30
10 302	01 310.0000	33504100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	58.475,00	14.618,75	14.618,75
10 302	01 310.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.812.449,52	2.708.988,99	2.667.400,70
10 302	01 310.0000	33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			410.503,89	96.643,14	96.643,14
10 302	01 310.0000	33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			2.309.786,66	1.866.047,05	1.837.867,20
10 302	01 310.0000	33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO			48.566,80	48.566,80	48.566,80
10 302	01 310.0000	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			314,36	314,36	314,36
10 302	01 310.0000	33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			1.480,00	1.480,00	1.480,00
10 302	01 310.0000	33903035 - MATERIAL LABORATORIAL			879.183,60	547.487,63	545.506,70
10 302	01 310.0000	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR			6.362,03	6.362,03	6.362,03
10 302	01 310.0000	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			153.058,39	138.894,19	127.466,70
10 302	01 310.0000	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.193,79	3.193,79	3.193,79
10 302	01 310.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	48.714,59	43.493,98	37.966,40
10 302	01 310.0000	33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			48.714,59	43.493,98	37.966,40
10 302	01 310.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.841.805,94	6.039.837,08	5.977.767,30
10 302	01 310.0000	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			8.115,00	1.750,00	1.050,00
10 302	01 310.0000	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			305.466,81	168.561,59	168.561,59
10 302	01 310.0000	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			1.590,00	990,00	990,00
10 302	01 310.0000	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			57.999,16	57.211,16	53.211,16
10 302	01 310.0000	33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			835,00	835,00	835,00
10 302	01 310.0000	33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS			1.340,00	0,00	0,00
10 302	01 310.0000	33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			619.357,76	445.082,21	445.082,21
10 302	01 310.0000	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			26.284,56	26.284,56	26.284,56
10 302	01 310.0000	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			7.617.775,19	5.202.724,45	5.145.825,70
10 302	01 310.0000	33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			9.600,00	3.600,00	3.600,00
10 302	01 310.0000	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			962,03	962,03	962,03
10 302	01 310.0000	33903969 - SEGUROS EM GERAL			1.182,04	1.182,04	1.182,04
10 302	01 310.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			191.298,39	130.654,04	130.183,04
10 302	01 310.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	278.885,00	278.286,00	278.286,00
10 302	01 310.0000	44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-			10.288,00	10.288,00	10.288,00

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10 302	01 310.0000	44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			599,00	0,00	0,00
10 302	01 310.0000	44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL			3.598,00	3.598,00	3.598,00
10 302	01 310.0000	44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS			264.400,00	264.400,00	264.400,00
	<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>		<b>521.729,00</b>	<b>521.729,00</b>	<b>184.990,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>174.000,00</b>
	<b>000.0000 -</b>		<b>521.729,00</b>	<b>521.729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 302	02 000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.729,00	26.729,00	0,00	0,00	0,00
10 302	02 000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00
10 302	02 000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>302.0202 - SES ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE CUSTEIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.990,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
10 302	02 302.0202	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	160.990,00	150.000,00	150.000,00
10 302	02 302.0202	44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-			10.990,00	0,00	0,00
10 302	02 302.0202	44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS			150.000,00	150.000,00	150.000,00
	<b>304.0030 - INSUMOS DA GLICEMIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
10 302	02 304.0030	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
10 302	02 304.0030	33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			24.000,00	24.000,00	24.000,00
	<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>		<b>19.990.662,1</b>	<b>20.395.931,2</b>	<b>18.901.448,6</b>	<b>10.395.142,7</b>	<b>10.374.192,7</b>
	<b>000.0000 -</b>		<b>19.990.662,1</b>	<b>19.948.767,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 302	05 000.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
10 302	05 000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	860.399,16	854.828,94	0,00	0,00	0,00
10 302	05 000.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	7.744,02	0,00	0,00	0,00
10 302	05 000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.900.022,9	18.886.154,8	0,00	0,00	0,00
10 302	05 000.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
10 302	05 000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>110.0000 - GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>447.163,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 302	05 110.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10 302	05 110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-579.150,13	0,00	0,00	0,00
10 302	05 110.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	140.503,71	0,00	0,00	0,00
10 302	05 110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	848.912,23	0,00	0,00	0,00
10 302	05 110.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.897,65	0,00	0,00	0,00
	<b>300.0201 - 2018 ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>
10 302	05 300.0201	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
10 302	05 300.0201	44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-			17.400,00	17.400,00	17.400,00
	<b>302.0027 - CEO ODONTO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.522,42</b>	<b>75.282,47</b>	<b>70.966,05</b>
10 302	05 302.0027	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	148.147,73	37.525,77	37.525,77
10 302	05 302.0027	33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			148.147,73	37.525,77	37.525,77
10 302	05 302.0027	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	57.457,04	31.691,62	27.375,20
10 302	05 302.0027	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			550,00	550,00	550,00
10 302	05 302.0027	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			56.407,04	31.041,62	26.725,20

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10 302	05 302.0027	33903972 - VALE-TRANSPORTE			500,00	100,00	100,00
10 302	05 302.0027	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	6.917,65	6.065,08	6.065,08
10 302	05 302.0027	33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE			6.917,65	6.065,08	6.065,08
		<b>302.0199 - FAEC FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPESACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034.506,72</b>	<b>1.892.340,41</b>	<b>1.892.340,41</b>
10 302	05 302.0199	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.034.506,72	1.892.340,41	1.892.340,41
10 302	05 302.0199	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			3.034.506,72	1.892.340,41	1.892.340,41
		<b>302.0200 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.111,73</b>	<b>103.527,43</b>	<b>86.893,66</b>
10 302	05 302.0200	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	334.111,73	103.527,43	86.893,66
10 302	05 302.0200	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			170.269,92	55.825,43	44.457,66
10 302	05 302.0200	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			163.841,81	47.702,00	42.436,00
		<b>302.0201 - FNS ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.716,01</b>	<b>112.550,00</b>	<b>112.550,00</b>
10 302	05 302.0201	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.552,01	9.380,00	9.380,00
10 302	05 302.0201	33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			172,01	0,00	0,00
10 302	05 302.0201	33903035 - MATERIAL LABORATORIAL			9.380,00	9.380,00	9.380,00
10 302	05 302.0201	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	104.164,00	103.170,00	103.170,00
10 302	05 302.0201	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			3.170,00	3.170,00	3.170,00
10 302	05 302.0201	33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			994,00	0,00	0,00
10 302	05 302.0201	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100.000,00	100.000,00	100.000,00
		<b>305.0003 - ASSISTENCIA AMBULATORIAL MS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.189.191,7</b>	<b>8.194.042,44</b>	<b>8.194.042,44</b>
10 302	05 305.0003	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	15.189.191,7	8.194.042,44	8.194.042,44
10 302	05 305.0003	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			9.382.342,80	5.143.917,22	5.143.917,22
10 302	05 305.0003	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.806.848,96	3.050.125,22	3.050.125,22
		<b>303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>2.883.956,65</b>	<b>2.705.772,63</b>	<b>1.984.462,82</b>	<b>1.643.420,37</b>	<b>1.489.567,34</b>
		<b>01 - TESOURO</b>	<b>1.808.956,65</b>	<b>1.639.821,06</b>	<b>1.405.112,56</b>	<b>1.345.065,75</b>	<b>1.212.434,64</b>
		<b>000.0000 -</b>	<b>1.808.956,65</b>	<b>1.807.956,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 303	01 000.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.204.873,86	1.204.873,86	0,00	0,00	0,00
10 303	01 000.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	347.798,64	347.798,64	0,00	0,00	0,00
10 303	01 000.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.264,15	37.264,15	0,00	0,00	0,00
10 303	01 000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.660,00	21.660,00	0,00	0,00	0,00
10 303	01 000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192.480,00	192.480,00	0,00	0,00	0,00
10 303	01 000.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.040,00	40,00	0,00	0,00	0,00
10 303	01 000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00
		<b>110.0000 - GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.135,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 303	01 110.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	-190.083,33	0,00	0,00	0,00
10 303	01 110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-16.458,20	0,00	0,00	0,00
10 303	01 110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	39.377,94	0,00	0,00	0,00
10 303	01 110.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	-972,00	0,00	0,00	0,00
		<b>310.0000 - SAÚDE - GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405.112,56</b>	<b>1.345.065,75</b>	<b>1.212.434,64</b>

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10 303	01 310.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	899.672,65	899.672,65	803.938,13
10 303	01 310.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			748.192,41	748.192,41	662.655,05
10 303	01 310.0000	31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			419,16	419,16	419,16
10 303	01 310.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			1.072,38	1.072,38	918,45
10 303	01 310.0000	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			3.509,29	3.509,29	3.030,75
10 303	01 310.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			74.604,16	74.604,16	65.039,47
10 303	01 310.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			44.886,86	44.886,86	44.886,86
10 303	01 310.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			26.988,39	26.988,39	26.988,39
10 303	01 310.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	259.070,30	259.070,30	227.793,80
10 303	01 310.0000	31901301 - FGTS			73.876,75	73.876,75	65.377,97
10 303	01 310.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			185.193,55	185.193,55	162.415,80
10 303	01 310.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	14.131,92	14.131,92	13.518,80
10 303	01 310.0000	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			14.131,92	14.131,92	13.518,80
10 303	01 310.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.531,80	2.531,80	2.531,80
10 303	01 310.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			2.531,80	2.531,80	2.531,80
10 303	01 310.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	227.227,94	167.181,13	162.174,00
10 303	01 310.0000	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			1.050,00	700,00	0,00
10 303	01 310.0000	33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			47.377,44	34.476,47	30.169,40
10 303	01 310.0000	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS			680,00	680,00	680,00
10 303	01 310.0000	33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			127.103,63	91.592,68	91.592,68
10 303	01 310.0000	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			43.541,87	32.256,98	32.256,98
10 303	01 310.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			7.475,00	7.475,00	7.475,00
10 303	01 310.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.477,95	2.477,95	2.477,95
10 303	01 310.0000	44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			168,25	168,25	168,25
10 303	01 310.0000	44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL			2.309,70	2.309,70	2.309,70
		<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>1.065.951,57</b>	<b>579.350,26</b>	<b>298.354,62</b>	<b>277.132,71</b>
		<b>000.0000 -</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>1.069.215,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 303	05 000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	540.300,00	534.515,77	0,00	0,00	0,00
10 303	05 000.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
10 303	05 000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	497.500,00	496.901,00	0,00	0,00	0,00
10 303	05 000.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
10 303	05 000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00
		<b>110.0000 - GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.264,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 303	05 110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-78.236,83	0,00	0,00	0,00
10 303	05 110.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	82.726,39	0,00	0,00	0,00
10 303	05 110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-22.852,43	0,00	0,00	0,00
10 303	05 110.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	-3.332,42	0,00	0,00	0,00
10 303	05 110.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.431,09	0,00	0,00	0,00

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>302.0026 - SAUDE MENTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579.350,26</b>	<b>298.354,62</b>	<b>277.132,71</b>
10 303	05 302.0026	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	135.875,05	94.236,15	90.040,20
10 303	05 302.0026	33903004 - GÁS ENGARRAFADO			440,00	440,00	440,00
10 303	05 302.0026	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			134.934,79	93.504,55	89.308,60
10 303	05 302.0026	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			91,26	0,00	0,00
10 303	05 302.0026	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			409,00	291,60	291,60
10 303	05 302.0026	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	87.035,39	63.313,43	55.382,94
10 303	05 302.0026	33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			87.035,39	63.313,43	55.382,94
10 303	05 302.0026	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	349.535,45	134.499,67	125.404,21
10 303	05 302.0026	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			960,00	0,00	0,00
10 303	05 302.0026	33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			726,00	509,00	509,00
10 303	05 302.0026	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			261.273,84	102.073,91	92.978,44
10 303	05 302.0026	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			86.575,61	31.916,76	31.916,76
10 303	05 302.0026	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	6.904,37	6.305,37	6.305,37
10 303	05 302.0026	44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			599,00	0,00	0,00
10 303	05 302.0026	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			6.305,37	6.305,37	6.305,37
<b>304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>			<b>2.335.839,58</b>	<b>2.281.403,78</b>	<b>1.348.532,62</b>	<b>1.296.105,84</b>	<b>1.163.220,77</b>
<b>01 - TESOURO</b>			<b>2.275.994,38</b>	<b>2.218.204,03</b>	<b>1.288.299,70</b>	<b>1.254.747,09</b>	<b>1.124.802,51</b>
<b>000.0000 -</b>			<b>2.275.994,38</b>	<b>2.277.156,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 304	01 000.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.566.730,86	1.566.730,86	0,00	0,00	0,00
10 304	01 000.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	429.658,66	429.658,66	0,00	0,00	0,00
10 304	01 000.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	46.034,86	46.034,86	0,00	0,00	0,00
10 304	01 000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
10 304	01 000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233.000,00	234.161,63	0,00	0,00	0,00
10 304	01 000.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
10 304	01 000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
<b>110.0000 - GERAL</b>			<b>0,00</b>	<b>-58.951,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 304	01 110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-90,35	0,00	0,00	0,00
10 304	01 110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-111.036,63	0,00	0,00	0,00
10 304	01 110.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	52.175,00	0,00	0,00	0,00
<b>310.0000 - SAÚDE - GERAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288.299,70</b>	<b>1.254.747,09</b>	<b>1.124.802,51</b>
10 304	01 310.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	889.858,36	889.858,36	797.332,04
10 304	01 310.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			695.660,66	695.660,66	620.117,50
10 304	01 310.0000	31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			2.161,56	2.161,56	2.161,56
10 304	01 310.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			2.356,28	2.356,28	2.093,68
10 304	01 310.0000	31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			2.977,75	2.977,75	2.587,61
10 304	01 310.0000	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			14.808,70	14.808,70	12.591,83
10 304	01 310.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			96.880,40	96.880,40	82.766,85

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10 304	01 310.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			44.682,50	44.682,50	44.682,50
10 304	01 310.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			30.330,51	30.330,51	30.330,51
10 304	01 310.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	254.910,52	254.910,52	219.859,74
10 304	01 310.0000	31901301 - FGTS			72.708,68	72.708,68	63.184,23
10 304	01 310.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			182.201,84	182.201,84	156.675,51
10 304	01 310.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	21.866,74	21.866,74	19.499,26
10 304	01 310.0000	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			21.866,74	21.866,74	19.499,26
10 304	01 310.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	119.489,08	85.936,47	85.936,47
10 304	01 310.0000	33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			119.489,08	85.936,47	85.936,47
10 304	01 310.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00
10 304	01 310.0000	44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL			2.175,00	2.175,00	2.175,00
		<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>59.845,20</b>	<b>63.199,75</b>	<b>60.232,92</b>	<b>41.358,75</b>	<b>38.418,21</b>
		<b>000.0000 -</b>	<b>59.845,20</b>	<b>59.845,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 304	05 000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10 304	05 000.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10 304	05 000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.645,20	48.645,20	0,00	0,00	0,00
10 304	05 000.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		<b>110.0000 - GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.354,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 304	05 110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-2.465,15	0,00	0,00	0,00
10 304	05 110.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	-424,97	0,00	0,00	0,00
10 304	05 110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.244,67	0,00	0,00	0,00
		<b>303.0009 - INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.232,92</b>	<b>41.358,75</b>	<b>38.418,21</b>
10 304	05 303.0009	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.343,05	5.343,05	5.343,05
10 304	05 303.0009	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			675,35	675,35	675,35
10 304	05 303.0009	33903011 - MATERIAL QUÍMICO			315,00	315,00	315,00
10 304	05 303.0009	33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			650,00	650,00	650,00
10 304	05 303.0009	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			0,00	0,00	0,00
10 304	05 303.0009	33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			380,00	380,00	380,00
10 304	05 303.0009	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			58,50	58,50	58,50
10 304	05 303.0009	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR			3.264,20	3.264,20	3.264,20
10 304	05 303.0009	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	54.889,87	36.015,70	33.075,16
10 304	05 303.0009	33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			180,00	180,00	180,00
10 304	05 303.0009	33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			15.100,00	15.100,00	15.100,00
10 304	05 303.0009	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			33.273,87	16.705,30	14.099,16
10 304	05 303.0009	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6.336,00	4.030,40	3.696,00
		<b>305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>2.046.762,60</b>	<b>2.061.362,63</b>	<b>1.450.816,12</b>	<b>1.043.062,35</b>	<b>929.704,83</b>
		<b>01 - TESOURO</b>	<b>1.768.490,88</b>	<b>1.590.096,89</b>	<b>1.165.382,48</b>	<b>888.156,26</b>	<b>779.910,74</b>
		<b>000.0000 -</b>	<b>1.768.490,88</b>	<b>1.768.004,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10 305	01 000.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326.978,97	326.978,97	0,00	0,00	0,00
10 305	01 000.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.940,20	108.940,20	0,00	0,00	0,00
10 305	01 000.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.672,16	11.672,16	0,00	0,00	0,00
10 305	01 000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	137.479,55	136.481,64	0,00	0,00	0,00
10 305	01 000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.152.380,00	1.152.380,00	0,00	0,00	0,00
10 305	01 000.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 305	01 000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	31.552,00	0,00	0,00	0,00
		<b>110.0000 - GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>-177.908,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 305	01 110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-5.512,02	0,00	0,00	0,00
10 305	01 110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-173.193,42	0,00	0,00	0,00
10 305	01 110.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	797,36	0,00	0,00	0,00
		<b>310.0000 - SAÚDE - GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165.382,48</b>	<b>888.156,26</b>	<b>779.910,74</b>
10 305	01 310.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	194.158,49	194.158,49	171.414,84
10 305	01 310.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			164.270,69	164.270,69	143.234,28
10 305	01 310.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			1.078,66	1.078,66	979,12
10 305	01 310.0000	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			3.943,20	3.943,20	3.450,30
10 305	01 310.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			10.597,16	10.597,16	9.482,36
10 305	01 310.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			9.296,95	9.296,95	9.296,95
10 305	01 310.0000	31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			746,73	746,73	746,73
10 305	01 310.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			4.225,10	4.225,10	4.225,10
10 305	01 310.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	53.802,53	53.802,53	46.393,61
10 305	01 310.0000	31901301 - FGTS			15.335,80	15.335,80	13.322,50
10 305	01 310.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			38.466,73	38.466,73	33.071,01
10 305	01 310.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.576,78	11.576,78	10.269,11
10 305	01 310.0000	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			11.576,78	11.576,78	10.269,11
10 305	01 310.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	43.137,24	137,24	137,24
10 305	01 310.0000	33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			43.000,00	0,00	0,00
10 305	01 310.0000	33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			137,24	137,24	137,24
10 305	01 310.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	860.358,08	626.843,86	550.058,41
10 305	01 310.0000	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	0,00
10 305	01 310.0000	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			380,00	380,00	380,00
10 305	01 310.0000	33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			4.826,66	4.826,66	4.826,66
10 305	01 310.0000	33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			24.820,72	18.061,98	18.061,98
10 305	01 310.0000	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			60.306,30	46.411,01	46.411,01
10 305	01 310.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			770.024,40	557.164,21	480.378,82
10 305	01 310.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.349,36	1.637,36	1.637,36
10 305	01 310.0000	44905204 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			1.138,76	1.138,76	1.138,76
10 305	01 310.0000	44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			552,00	0,00	0,00

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10 305	01 310.0000	44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			658,60	498,60	498,60
	<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>		<b>278.271,72</b>	<b>471.265,74</b>	<b>285.433,64</b>	<b>154.906,09</b>	<b>149.794,09</b>
	<b>000.0000 -</b>		<b>278.271,72</b>	<b>323.551,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 305	05 000.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10 305	05 000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	93.171,72	112.152,54	0,00	0,00	0,00
10 305	05 000.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10 305	05 000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183.300,00	209.599,20	0,00	0,00	0,00
10 305	05 000.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
10 305	05 000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>110.0000 - GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>147.714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 305	05 110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-16.488,17	0,00	0,00	0,00
10 305	05 110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.001,60	0,00	0,00	0,00
10 305	05 110.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	159.200,57	0,00	0,00	0,00
	<b>303.0006 - TETO FINANCEIRA EPIDEMICA CONTRA DOENCA TFDCD</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.433,84</b>	<b>144.906,29</b>	<b>139.794,21</b>
10 305	05 303.0006	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	75.246,18	39.607,70	39.607,70
10 305	05 303.0006	33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS			19.833,90	19.833,90	19.833,90
10 305	05 303.0006	33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO			38.540,62	18.434,80	18.434,80
10 305	05 303.0006	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			1.339,00	1.339,00	1.339,00
10 305	05 303.0006	33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			15.532,66	0,00	0,00
10 305	05 303.0006	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	200.187,66	105.298,59	100.186,59
10 305	05 303.0006	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			64.230,00	57.520,00	57.520,00
10 305	05 303.0006	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			24.999,20	0,00	0,00
10 305	05 303.0006	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			4.300,00	3.150,33	3.150,33
10 305	05 303.0006	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			93.740,00	37.690,00	33.420,00
10 305	05 303.0006	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			246,46	246,46	246,46
10 305	05 303.0006	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			12.672,00	6.691,80	5.849,80
	<b>303.0019 - INCENTIVO NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL HIV AIDS E OUTRO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.999,80</b>	<b>9.999,80</b>	<b>9.999,80</b>
10 305	05 303.0019	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.110,86	8.110,86	8.110,86
10 305	05 303.0019	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			4.909,66	4.909,66	4.909,66
10 305	05 303.0019	33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			933,00	933,00	933,00
10 305	05 303.0019	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			656,00	656,00	656,00
10 305	05 303.0019	33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO			765,60	765,60	765,60
10 305	05 303.0019	33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			569,60	569,60	569,60
10 305	05 303.0019	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			220,00	220,00	220,00
10 305	05 303.0019	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR			57,00	57,00	57,00
10 305	05 303.0019	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.888,94	1.888,94	1.888,94
10 305	05 303.0019	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.888,94	1.888,94	1.888,94

**FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / OUTRAS SUBFUNÇÕES**

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>10 - SAÚDE</b>			<b>4.035.598,86</b>	<b>2.865.695,93</b>	<b>1.538.641,58</b>	<b>1.352.690,55</b>	<b>1.243.412,17</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			<b>2.071.440,61</b>	<b>873.543,53</b>	<b>187.493,11</b>	<b>140.685,81</b>	<b>130.788,42</b>
<b>01 - TESOURO</b>			<b>2.071.440,61</b>	<b>873.543,53</b>	<b>187.493,11</b>	<b>140.685,81</b>	<b>130.788,42</b>
<b>000.0000 -</b>			<b>2.071.440,61</b>	<b>2.071.420,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 122	01 000.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	555.195,49	555.195,49	0,00	0,00	0,00
10 122	01 000.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203.321,81	203.321,81	0,00	0,00	0,00
10 122	01 000.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.813,31	6.813,31	0,00	0,00	0,00
10 122	01 000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
10 122	01 000.0000	33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00
10 122	01 000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300.100,00	1.300.100,00	0,00	0,00	0,00
10 122	01 000.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 122	01 000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
		<b>110.0000 - GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.197.877,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 122	01 110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00
10 122	01 110.0000	33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	-3.984,08	0,00	0,00	0,00
10 122	01 110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-1.194.000,00	0,00	0,00	0,00
10 122	01 110.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
		<b>310.0000 - SAÚDE - GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.493,11</b>	<b>140.685,81</b>	<b>130.788,42</b>
10 122	01 310.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	71.261,02	71.261,02	63.111,02
10 122	01 310.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.636,72	1.636,72	1.636,72
10 122	01 310.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			4.424,30	4.424,30	4.424,30
10 122	01 310.0000	31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			65.200,00	65.200,00	57.050,00
10 122	01 310.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	14.256,69	14.256,69	12.509,30
10 122	01 310.0000	31901301 - FGTS			158,86	158,86	158,86
10 122	01 310.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			14.097,83	14.097,83	12.350,44
10 122	01 310.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	167,00	167,00	167,00
10 122	01 310.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			167,00	167,00	167,00
10 122	01 310.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	100.600,00	53.792,70	53.792,70
10 122	01 310.0000	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			100.000,00	53.792,70	53.792,70
10 122	01 310.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			600,00	0,00	0,00
10 122	01 310.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.208,40	1.208,40	1.208,40
10 122	01 310.0000	44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL			1.208,40	1.208,40	1.208,40
<b>123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>1.594.178,25</b>	<b>1.796.868,73</b>	<b>1.182.055,54</b>	<b>1.118.457,50</b>	<b>1.025.572,87</b>
<b>01 - TESOURO</b>			<b>1.594.178,25</b>	<b>1.796.868,73</b>	<b>1.182.055,54</b>	<b>1.118.457,50</b>	<b>1.025.572,87</b>
<b>000.0000 -</b>			<b>1.594.178,25</b>	<b>1.597.622,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 123	01 000.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.188.271,41	1.188.271,41	0,00	0,00	0,00
10 123	01 000.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	343.006,17	343.006,17	0,00	0,00	0,00
10 123	01 000.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.750,67	36.750,67	0,00	0,00	0,00

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10 123	01 000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
10 123	01 000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.780,00	25.224,44	0,00	0,00	0,00
10 123	01 000.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
10 123	01 000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
		<b>110.0000 - GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>199.246,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 123	01 110.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
10 123	01 110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00
10 123	01 110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	158.746,04	0,00	0,00	0,00
10 123	01 110.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00
		<b>310.0000 - SAÚDE - GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182.055,54</b>	<b>1.118.457,50</b>	<b>1.025.572,87</b>
10 123	01 310.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	726.232,32	726.232,32	662.745,95
10 123	01 310.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			601.000,62	601.000,62	545.924,48
10 123	01 310.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			2.892,06	2.892,06	2.478,58
10 123	01 310.0000	31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			1.256,78	1.256,78	1.077,24
10 123	01 310.0000	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			24.651,72	24.651,72	21.989,08
10 123	01 310.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			42.541,91	42.541,91	37.387,33
10 123	01 310.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			32.323,38	32.323,38	32.323,38
10 123	01 310.0000	31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			1.076,37	1.076,37	1.076,37
10 123	01 310.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			20.489,48	20.489,48	20.489,48
10 123	01 310.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	218.830,86	218.830,86	195.780,61
10 123	01 310.0000	31901301 - FGTS			62.065,15	62.065,15	55.801,68
10 123	01 310.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			156.765,71	156.765,71	139.978,98
10 123	01 310.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	53.684,02	53.684,02	47.336,00
10 123	01 310.0000	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			53.684,02	53.684,02	47.336,00
10 123	01 310.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
10 123	01 310.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			2.850,00	2.850,00	2.850,00
10 123	01 310.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	180.458,34	116.860,30	116.860,30
10 123	01 310.0000	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			6.437,70	2.910,26	2.910,26
10 123	01 310.0000	33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			2.348,48	2.348,48	2.348,48
10 123	01 310.0000	33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS			680,00	680,00	680,00
10 123	01 310.0000	33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			98.260,00	70.773,77	70.773,77
10 123	01 310.0000	33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			2.990,00	2.990,00	2.990,00
10 123	01 310.0000	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			41.913,94	30.902,57	30.902,57
10 123	01 310.0000	33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			6.255,22	6.255,22	6.255,22
10 123	01 310.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			21.573,00	0,00	0,00
		<b>125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>6.230,00</b>	<b>21.617,00</b>	<b>21.286,60</b>	<b>14.903,53</b>	<b>14.095,53</b>
		<b>01 - TESOURO</b>	<b>6.230,00</b>	<b>21.617,00</b>	<b>21.286,60</b>	<b>14.903,53</b>	<b>14.095,53</b>
		<b>000.0000 -</b>	<b>6.230,00</b>	<b>6.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10 125	01 000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
10 125	01 000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
10 125	01 000.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
10 125	01 000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00
		<b>110.0000 - GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 125	01 110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-705,00	0,00	0,00	0,00
10 125	01 110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.472,00	0,00	0,00	0,00
10 125	01 110.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
10 125	01 110.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	-1.340,00	0,00	0,00	0,00
		<b>310.0000 - SAÚDE - GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.286,60</b>	<b>14.903,53</b>	<b>14.095,51</b>
10 125	01 310.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	614,60	614,60	614,60
10 125	01 310.0000	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			415,00	415,00	415,00
10 125	01 310.0000	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			199,60	199,60	199,60
10 125	01 310.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	20.672,00	14.288,93	13.480,93
10 125	01 310.0000	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			8.000,00	8.000,00	8.000,00
10 125	01 310.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			12.672,00	6.288,93	5.480,93
		<b>331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</b>	<b>363.750,00</b>	<b>173.666,67</b>	<b>147.806,33</b>	<b>78.643,71</b>	<b>72.955,35</b>
		<b>01 - TESOURO</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.109,33</b>	<b>1.109,33</b>
		<b>000.0000 -</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 331	01 000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
10 331	01 000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00
10 331	01 000.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
10 331	01 000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
		<b>110.0000 - GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 331	01 110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
10 331	01 110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-2.380,00	0,00	0,00	0,00
10 331	01 110.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00
		<b>310.0000 - SAÚDE - GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.109,33</b>	<b>1.109,33</b>
10 331	01 310.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.000,00	1.109,33	1.109,33
10 331	01 310.0000	33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE			3.000,00	1.109,33	1.109,33
		<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>360.000,00</b>	<b>169.916,67</b>	<b>144.806,33</b>	<b>77.534,38</b>	<b>71.846,02</b>
		<b>000.0000 -</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 331	05 000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.684,05	0,00	0,00	0,00
10 331	05 000.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10 331	05 000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339.000,00	338.315,95	0,00	0,00	0,00
10 331	05 000.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10 331	05 000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>110.0000 - GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.083,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10 331	05 110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-8.229,75	0,00	0,00	0,00
10 331	05 110.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	29.080,00	0,00	0,00	0,00
10 331	05 110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-205.337,68	0,00	0,00	0,00
10 331	05 110.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	-841,90	0,00	0,00	0,00
10 331	05 110.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	-4.754,00	0,00	0,00	0,00
		<b>303.0023 - SAUDE DO TRABALHADOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.806,33</b>	<b>77.534,38</b>	<b>71.846,02</b>
10 331	05 303.0023	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.454,30	1.824,30	1.824,30
10 331	05 303.0023	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			1.230,00	600,00	600,00
10 331	05 303.0023	33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			735,00	735,00	735,00
10 331	05 303.0023	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			394,40	394,40	394,40
10 331	05 303.0023	33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL			94,90	94,90	94,90
10 331	05 303.0023	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	34.000,00	21.000,00	18.000,00
10 331	05 303.0023	33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			34.000,00	21.000,00	18.000,00
10 331	05 303.0023	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	108.352,03	54.710,08	52.021,72
10 331	05 303.0023	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			830,00	830,00	830,00
10 331	05 303.0023	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS			300,00	0,00	0,00
10 331	05 303.0023	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.500,00	981,68	981,68
10 331	05 303.0023	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			103.639,69	50.816,06	48.127,70
10 331	05 303.0023	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			268,34	268,34	268,34
10 331	05 303.0023	33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			754,00	754,00	754,00
10 331	05 303.0023	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.060,00	1.060,00	1.060,00
<b>Total</b>			<b>81.355.390,9</b>	<b>85.246.008,89</b>	<b>65.398.943,40</b>	<b>49.167.362,07</b>	<b>46.098.973,30</b>

## ANEXO A - Tabela de Competência

---

**Período de análise:** Setembro/2018 a Agosto/2019

**Município:** Amparo

---

**Última competência disponível para o período em análise:**

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	08/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	08/2019
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	08/2019

---

\* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

**Data de geração:** 01/10/2019 21:53



## Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

### Balço Orçamentário

Período: 08 / 2019

Município: Amparo

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Período	Realizadas até o Período	Saldo a Realizar
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>289.090.758,00</b>	<b>289.090.758,00</b>	<b>192.727.112,16</b>	<b>198.817.043,95</b>	<b>90.273.714,06</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	53.803.468,43	53.803.468,43	35.868.973,04	40.171.604,66	13.631.863,77
Contribuições	4.625.000,00	4.625.000,00	3.083.333,36	2.860.329,57	1.764.670,43
Receita Patrimonial	464.205,46	464.205,46	309.463,04	481.093,44	-16.887,96
Receita de Serviços	18.168.896,55	18.168.896,55	12.112.577,12	12.725.975,45	5.442.921,10
Transferências Correntes	205.968.004,35	205.968.004,35	137.312.002,80	139.353.259,29	66.614.745,06
Outras Receitas Correntes	6.061.183,21	6.061.183,21	4.040.762,80	3.224.781,54	2.836.401,67
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>47.746.690,75</b>	<b>47.746.690,75</b>	<b>31.831.127,60</b>	<b>2.208.974,78</b>	<b>45.537.715,97</b>
Operações de Crédito	14.000.000,00	14.000.000,00	9.333.333,36	0,00	14.000.000,00
Transferências de Capital	33.746.690,75	33.746.690,75	22.497.794,24	2.208.974,78	31.537.715,97
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>28.097.089,71</b>	<b>28.097.089,71</b>	<b>18.731.393,20</b>	<b>19.134.489,10</b>	<b>8.962.600,61</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>308.740.359,04</b>	<b>308.740.359,04</b>	<b>205.826.846,56</b>	<b>181.891.529,63</b>	<b>126.848.829,41</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>308.740.359,04</b>	<b>308.740.359,04</b>	<b>205.826.846,56</b>	<b>181.891.529,63</b>	<b>126.848.829,41</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>				<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>308.740.359,04</b>	<b>308.740.359,04</b>	<b>205.826.846,56</b>	<b>181.891.529,63</b>	<b>126.848.829,41</b>

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>265.325.630,74</b>	<b>12.372.387,24</b>	<b>277.698.017,98</b>	<b>211.131.052,55</b>	<b>156.832.698,23</b>	<b>146.624.725,46</b>	<b>66.566.965,43</b>	<b>54.298.354,32</b>	<b>10.207.972,71</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.654.820,82	-512.048,07	128.142.772,75	83.416.283,28	75.726.433,56	67.642.609,50	44.726.489,47	7.689.849,72	8.083.824,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	450.000,00	-100.000,00	350.000,00	350.000,00	132.265,31	132.265,31	0,00	217.734,69	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.220.809,92	12.984.435,31	149.205.245,23	127.364.769,27	80.973.999,36	78.849.850,65	21.840.475,96	46.390.769,91	2.124.148,71
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>43.314.728,30</b>	<b>-12.372.387,24</b>	<b>30.942.341,06</b>	<b>12.244.723,42</b>	<b>4.368.243,93</b>	<b>4.341.859,57</b>	<b>18.697.617,64</b>	<b>7.876.479,49</b>	<b>26.384,36</b>
INVESTIMENTOS	41.009.728,30	-12.147.639,24	28.862.089,06	10.244.723,42	3.168.968,94	3.142.584,58	18.617.365,64	7.075.754,48	26.384,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	255.000,00	-174.748,00	80.252,00	0,00	0,00	0,00	80.252,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.050.000,00	-50.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.199.274,99	1.199.274,99	0,00	800.725,01	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>308.740.359,04</b>	<b>0,00</b>	<b>308.740.359,04</b>	<b>223.375.775,97</b>	<b>161.200.942,16</b>	<b>150.966.585,03</b>	<b>85.264.583,07</b>	<b>62.174.833,81</b>	<b>10.234.357,13</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANC. (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>308.740.359,04</b>	<b>0,00</b>	<b>308.740.359,04</b>	<b>223.375.775,97</b>	<b>161.200.942,16</b>	<b>150.966.585,03</b>	<b>85.264.583,07</b>	<b>62.174.833,81</b>	<b>10.234.357,13</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>20.690.587,47</b>				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>308.740.359,04</b>	<b>0,00</b>	<b>308.740.359,04</b>	<b>223.375.775,97</b>	<b>181.891.529,63</b>	<b>150.966.585,03</b>	<b>85.264.583,07</b>	<b>62.174.833,81</b>	<b>10.234.357,13</b>

## ANEXO A - Tabela de Competência

---

**Período de análise:** Setembro/2018 a Agosto/2019

**Município:** Amparo

---

**Última competência disponível para o período em análise:**

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	08/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	08/2019
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	08/2019

---

\* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

**Data de geração:** 01/10/2019 21:52



## Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

Período: Agosto / 2019

Município: Amparo

Poder	Fonte de Recurso	Disponibilidades Financeiras			Deduções		Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar	Suficiência / Insuficiência Financeira
		Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R. P. de Exerc. Anteriores	Emp. Liquidado a Pagar			
<b>EXECUTIVO</b>		<b>59.278.572,71</b>	<b>-26.218.255,33</b>	<b>33.060.317,38</b>	<b>3.213.066,55</b>	<b>10.179.344,91</b>	<b>45.886.161,25</b>	<b>0,00</b>	<b>45.886.161,25</b>
<b>01 - PM AMPARO</b>		<b>56.188.954,03</b>	<b>-26.218.255,33</b>	<b>29.970.698,70</b>	<b>2.623.502,24</b>	<b>9.455.493,42</b>	<b>44.109.958,37</b>	<b>0,00</b>	<b>44.109.958,37</b>
<b>01 - TESOURO</b>		<b>-78.070.806,96</b>	<b>-9.983.476,69</b>	<b>-88.054.283,65</b>	<b>895.545,38</b>	<b>6.702.530,87</b>	<b>-85.668.883,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.668.883,21</b>
	100.0000 - GERAL TOTAL	18.118.559,67	-8.950,00	18.109.609,67	0,00	0,00	18.118.559,67	0,00	18.118.559,67
	100.0007 - OPERACAO DE CREDITO - ETE	-393.126,82	16.809,83	-376.316,99	0,00	0,00	-393.126,82	0,00	-393.126,82
	100.0044 - COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL	988.113,15	0,00	988.113,15	0,00	0,00	988.113,15	0,00	988.113,15
	100.0045 - COTA PARTE DA COMPENS.FINAN.	-92.257,71	0,00	-92.257,71	0,00	0,00	-92.257,71	0,00	-92.257,71
	100.0046 - COTA-PARTE ROYALTIES COMP.	-379.043,92	0,00	-379.043,92	0,00	0,00	-379.043,92	0,00	-379.043,92
	100.0049 - ACOES DE MELHORIA DE	-510.794,01	0,00	-510.794,01	600.883,52	0,00	-1.111.677,53	0,00	-1.111.677,53
	100.0064 - PRODUCAO UNIDADES	-15.291,26	0,00	-15.291,26	0,00	0,00	-15.291,26	0,00	-15.291,26
	100.0080 - TRECHO III B DO PARQUE LINEAR -	-41,95	0,00	-41,95	0,00	0,00	-41,95	0,00	-41,95
	100.0082 - SENASP / 2009	4.406,08	0,00	4.406,08	0,00	0,00	4.406,08	0,00	4.406,08
	100.0083 - TRECHO III B DO PARQUE LINEAR -	-33.035,55	0,00	-33.035,55	0,00	0,00	-33.035,55	0,00	-33.035,55
	100.0118 - PONTOS DE CULTURA	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
	100.0130 - RECURSOS ESPECIFICOS	7.115,82	0,00	7.115,82	0,00	0,00	7.115,82	0,00	7.115,82
	100.0131 - RECURSOS ESPECIFICOS	-62.390,85	1.934,12	-60.456,73	0,00	0,00	-62.390,85	0,00	-62.390,85
	100.0132 - DEFESA CIVIL	-34.687,89	69.375,78	34.687,89	0,00	0,00	-34.687,89	0,00	-34.687,89
	100.0133 - CORREIOS	234.116,16	0,00	234.116,16	0,00	0,00	234.116,16	0,00	234.116,16
	100.0134 - REFORMA E AMPLIACAO DO	-660.748,04	0,00	-660.748,04	0,00	0,00	-660.748,04	0,00	-660.748,04
	100.0137 - MODERNIZACAO E REFORMA DA	-54.143,37	-42.918,01	-97.061,38	0,00	0,00	-54.143,37	0,00	-54.143,37
	100.0140 - DADE 2012 CENTRO ESPORTIVO	-260.914,45	0,00	-260.914,45	0,00	0,00	-260.914,45	0,00	-260.914,45
	100.0145 - CONSTRUCAO DO CENTRO	-132.789,45	-134.419,77	-267.209,22	0,00	0,00	-132.789,45	0,00	-132.789,45
	100.0146 - CONSTRUCAO DO CENTRO	-9.950,00	0,00	-9.950,00	0,00	0,00	-9.950,00	0,00	-9.950,00
	100.0147 - COBERTURA DA QUADRA DO VALE	-45.278,73	0,00	-45.278,73	0,00	0,00	-45.278,73	0,00	-45.278,73
	100.0155 - AQUISICAO DE CAMINHAO E	-44.934,73	0,00	-44.934,73	0,00	0,00	-44.934,73	0,00	-44.934,73
	100.0161 - HORTALIMENTO	-6.567,13	0,00	-6.567,13	0,00	0,00	-6.567,13	0,00	-6.567,13
	100.0166 - INFRAESTRUTURA NO CENTRO	-61.057,73	0,00	-61.057,73	0,00	0,00	-61.057,73	0,00	-61.057,73
	100.0167 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE	-99.855,06	0,00	-99.855,06	0,00	0,00	-99.855,06	0,00	-99.855,06
	100.0168 - CONSTRU CAO DO CENTRTO DIA	-5.879,99	-47.963,29	-53.843,28	0,00	0,00	-5.879,99	0,00	-5.879,99
	100.0170 - IMPLANTACAO E	-16.341,48	0,00	-16.341,48	0,00	0,00	-16.341,48	0,00	-16.341,48
	100.0177 - UAM2014 CONSTRUCAO DE 02	-375.719,86	0,00	-375.719,86	0,00	0,00	-375.719,86	0,00	-375.719,86
	100.0178 - DADE2014 PAVIMENTACAO E	16.812,17	0,00	16.812,17	0,00	0,00	16.812,17	0,00	16.812,17
	100.0179 - DADE2014 FECHAMENTO EM	25.315,37	0,00	25.315,37	0,00	0,00	25.315,37	0,00	25.315,37
	100.0180 - DADE2014 CONSTRUCAO DA	25.110,30	0,00	25.110,30	0,00	0,00	25.110,30	0,00	25.110,30
	100.0184 - CONSTRUCAO DO CAMPO DE	-26.733,91	0,00	-26.733,91	0,00	0,00	-26.733,91	0,00	-26.733,91
	100.0185 - REVITALIZAÇÃO PRAÇA PADUA	-31.076,38	0,00	-31.076,38	4.223,37	0,00	-35.299,75	0,00	-35.299,75
	100.0187 - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA	-55.500,00	0,00	-55.500,00	0,00	0,00	-55.500,00	0,00	-55.500,00
	100.0190 - CONSTRUCAO DA PISTA DE SKATE	-33.160,28	0,00	-33.160,28	0,00	0,00	-33.160,28	0,00	-33.160,28

Poder	Fonte de Recurso	Disponibilidades Financeiras			Deduções		Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar	Suficiência / Insuficiência Financeira
		Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R. P. de Exerc. Anteriores	Emp. Liquidado a Pagar			
	100.0191 - DADE 2015 REFORMA MORRO DO	-23.531,34	0,00	-23.531,34	0,00	0,00	-23.531,34	0,00	-23.531,34
	100.0193 - DADE 2015 PARQUE MUNICIPAL DE	-52.478,75	0,00	-52.478,75	0,00	0,00	-52.478,75	0,00	-52.478,75
	100.0200 - M/ TURISMO REVITALIZACAO DO	-8.701,81	0,00	-8.701,81	0,00	0,00	-8.701,81	0,00	-8.701,81
	100.0201 - M/ CIDADES PAVIMENTACAO RUA	-4.591,16	0,00	-4.591,16	0,00	0,00	-4.591,16	0,00	-4.591,16
	100.0202 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR EQUIP	-2.731,76	0,00	-2.731,76	0,00	0,00	-2.731,76	0,00	-2.731,76
	100.0203 - M/ CIDADES PAVIMENTACAO EM	-32.436,00	0,00	-32.436,00	0,00	0,00	-32.436,00	0,00	-32.436,00
	100.0206 - M/ ESPORTE AQUISICAO DE	-984,66	0,00	-984,66	0,00	0,00	-984,66	0,00	-984,66
	100.0209 - PROJ DE DESENVOL RURAL	-35.696,73	0,00	-35.696,73	0,00	0,00	-35.696,73	0,00	-35.696,73
	100.0211 - M/CIDADES SICONV 816238/15	-12.082,13	0,00	-12.082,13	0,00	0,00	-12.082,13	0,00	-12.082,13
	100.0212 - M/ESPORTE SICONV 807086/14	-3.155,71	0,00	-3.155,71	783,68	0,00	-3.939,39	0,00	-3.939,39
	100.0213 - CASA CIVIL 2016 URM	-67.376,71	0,00	-67.376,71	0,00	0,00	-67.376,71	0,00	-67.376,71
	100.0215 - SUB PREFEITURA DE ARCADAS	-12.169,52	0,00	-12.169,52	0,00	0,00	-12.169,52	0,00	-12.169,52
	100.0216 - SUB PREFEITURA DE TRES PONTES	-10.944,00	0,00	-10.944,00	0,00	0,00	-10.944,00	0,00	-10.944,00
	100.0217 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR EQUIP	-23.227,93	0,00	-23.227,93	0,00	0,00	-23.227,93	0,00	-23.227,93
	100.0219 - M/CIDADES PAVIMENTACAO	-59.155,03	0,00	-59.155,03	9.549,92	0,00	-68.704,95	0,00	-68.704,95
	100.0220 - M/CIDADES PAVIMENTACAO	-23.850,00	0,00	-23.850,00	0,00	0,00	-23.850,00	0,00	-23.850,00
	100.0221 - MAPA AQUISICAO DE PATRULHA	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00
	100.0540 - JOGOS ESCOLARES DE AMPARO	-146.070,22	0,00	-146.070,22	0,00	0,00	-146.070,22	0,00	-146.070,22
	100.0541 - CIP. CONTRIBUIÇÃO DE	1.276.801,95	0,00	1.276.801,95	0,00	0,00	1.276.801,95	0,00	1.276.801,95
	100.0542 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO	497,42	0,00	497,42	0,00	0,00	497,42	0,00	497,42
	110.0000 - GERAL	377.078.286,03	-3.563.188,56	373.515.097,47	229.173,57	2.474.858,90	374.374.253,56	0,00	374.374.253,56
	111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	1.091.254,87	0,00	1.091.254,87	0,00	0,00	1.091.254,87	0,00	1.091.254,87
	121.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	136.509,53	0,00	136.509,53	0,00	0,00	136.509,53	0,00	136.509,53
	130.0000 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE	-115.543,59	0,00	-115.543,59	0,00	0,00	-115.543,59	0,00	-115.543,59
	200.0000 - EDUCAÇÃO - RECURSOS	347.309,03	0,00	347.309,03	0,00	0,00	347.309,03	0,00	347.309,03
	200.0007 - CONSTRUCAO DE CRECHE NO	-463.654,35	0,00	-463.654,35	0,00	0,00	-463.654,35	0,00	-463.654,35
	200.0160 - MANUTENCAO EDUCACAO	-1.961,04	0,00	-1.961,04	0,00	0,00	-1.961,04	0,00	-1.961,04
	200.0171 - CONSTRUCAO DA CRECHE	-145.542,15	0,00	-145.542,15	1.682,43	0,00	-147.224,58	0,00	-147.224,58
	200.0183 - BRASIL CARINHOSO	53.321,70	0,00	53.321,70	0,00	0,00	53.321,70	0,00	53.321,70
	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS	-71.788.407,05	-1.432.844,38	-73.221.251,43	1.301,44	711.493,07	-72.501.201,56	0,00	-72.501.201,56
	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL -	-67.395.861,08	-1.085.152,08	-68.481.013,16	0,00	263.242,49	-67.659.103,57	0,00	-67.659.103,57
	220.0008 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO	-7.559,95	0,00	-7.559,95	0,00	0,00	-7.559,95	0,00	-7.559,95
	300.0000 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	33.542.603,72	0,00	33.542.603,72	0,00	0,00	33.542.603,72	0,00	33.542.603,72
	300.0003 - ASSISTENCIA AMBULATORIAL-MS	-2.773.268,06	-492.000,00	-3.265.268,06	0,00	0,00	-2.773.268,06	0,00	-2.773.268,06
	300.0006 - TETO FINANC. EPIDEM. CONTR. DE	-11.178,97	0,00	-11.178,97	0,00	0,00	-11.178,97	0,00	-11.178,97
	300.0027 - CEO ODONTO	-7.980,80	-8.352,55	-16.333,35	0,00	0,00	-7.980,80	0,00	-7.980,80
	300.0030 - INSUMOS DA GLICEMIA	494.186,38	0,00	494.186,38	0,00	0,00	494.186,38	0,00	494.186,38
	300.0035 - FUNDO MUNICIPAL DE VIGILANCIA	-58.950,67	0,00	-58.950,67	0,00	0,00	-58.950,67	0,00	-58.950,67
	300.0056 - CONSTRUCAO DE UNIDADE DE	-58.917,29	82.659,54	23.742,25	0,00	0,00	-58.917,29	0,00	-58.917,29
	300.0073 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-218.158,93	0,00	-218.158,93	0,00	0,00	-218.158,93	0,00	-218.158,93
	300.0077 - PROGRAMA DE QUALIFICACAO DE	-73.171,29	0,00	-73.171,29	0,00	0,00	-73.171,29	0,00	-73.171,29
	300.0080 - CONSTRUCAO DE UNIDADE DE	-240.280,88	-183.955,59	-424.236,47	0,00	0,00	-240.280,88	0,00	-240.280,88
	300.0081 - CONSTRUCAO DOS POLOS DA	-28.285,55	0,00	-28.285,55	0,00	0,00	-28.285,55	0,00	-28.285,55
	300.0084 - AMPLIACAO USF ARCADAS	-27.877,81	0,00	-27.877,81	0,00	0,00	-27.877,81	0,00	-27.877,81

Poder	Fonte de Recurso	Disponibilidades Financeiras			Deduções		Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar	Suficiência / Insuficiência Financeira
		Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R. P. de Exerc. Anteriores	Emp. Liquidado a Pagar			
Orgão	Código de Aplicação								
	300.0085 - AMPLIACAO USF SILVESTRE II	-55.306,51	0,00	-55.306,51	0,00	0,00	-55.306,51	0,00	-55.306,51
	300.0156 - CONSTRUCAO DA UBS DO CENTRO	-513.433,12	-122.895,15	-636.328,27	0,00	0,00	-513.433,12	0,00	-513.433,12
	300.0164 - AMPLIACAO E REFORMA USF JD	-19.122,73	0,00	-19.122,73	0,00	0,00	-19.122,73	0,00	-19.122,73
	300.0181 - CONSTRUCAO DO AME	-4.198.120,38	0,00	-4.198.120,38	0,00	0,00	-4.198.120,38	0,00	-4.198.120,38
	300.0182 - 2014 AQUISICAO DE 01	-24.275,95	0,00	-24.275,95	0,00	0,00	-24.275,95	0,00	-24.275,95
	310.0000 - SAÚDE - GERAL	-322.906.017,1	-1.522.825,26	-324.428.842,4	39.044,98	2.812.004,85	-325.757.066,9	0,00	-325.757.066,9
	400.0000 - TRÂNSITO - RECURSOS	956.873,49	0,00	956.873,49	0,00	0,00	956.873,49	0,00	956.873,49
	400.0001 - TRANSITO GERAL	308.319,09	-1.446.822,60	-1.138.503,51	0,00	4,60	308.314,49	0,00	308.314,49
	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS	9.608,94	0,00	9.608,94	0,00	0,00	9.608,94	0,00	9.608,94
	500.0013 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	-66.513,85	0,00	-66.513,85	0,00	0,00	-66.513,85	0,00	-66.513,85
	500.0014 - FUNDO MUNIC.ASSISTENCIA	-22.312.148,49	-61.968,72	-22.374.117,21	6.058,91	198.339,20	-22.516.546,60	0,00	-22.516.546,60
	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	-134.617,97	0,00	-134.617,97	0,00	0,00	-134.617,97	0,00	-134.617,97
	500.0021 - SCFV-SER.DE CONVIVENCIA E	177.013,97	0,00	177.013,97	0,00	0,00	177.013,97	0,00	177.013,97
	500.0023 - PISO BASICO FIXO-CRAS PAIF (PR.	-932,80	0,00	-932,80	0,00	0,00	-932,80	0,00	-932,80
	500.0024 - PISO FIXO DE MEDIA	205.800,00	0,00	205.800,00	0,00	0,00	205.800,00	0,00	205.800,00
	500.0029 - PISO FIXO DE MEDIA	191.100,00	0,00	191.100,00	0,00	0,00	191.100,00	0,00	191.100,00
	500.0539 - COVENIO ABRIGO REGIONAL	487,09	0,00	487,09	0,00	0,00	487,09	0,00	487,09
	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	-15.562.736,46	0,00	-15.562.736,46	2.843,56	242.587,76	-15.808.167,78	0,00	-15.808.167,78
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS</b>		<b>100.563.732,81</b>	<b>-5.316.708,49</b>	<b>95.247.024,32</b>	<b>807.140,15</b>	<b>2.196.512,31</b>	<b>97.560.080,35</b>	<b>0,00</b>	<b>97.560.080,35</b>
	100.0000 - GERAL TOTAL	27.368,95	-366.202,67	-338.833,72	0,00	0,00	27.368,95	0,00	27.368,95
	100.0045 - COTA PARTE DA COMPENS.FINAN.	331.385,43	0,00	331.385,43	0,00	0,00	331.385,43	0,00	331.385,43
	100.0046 - COTA-PARTE ROYALTIES COMP.	-239.434,42	0,00	-239.434,42	0,00	0,00	-239.434,42	0,00	-239.434,42
	100.0063 - REABILITACAO DO CENTRO -	94.700,74	0,00	94.700,74	0,00	0,00	94.700,74	0,00	94.700,74
	100.0079 - TRECHO III A E B DO PARQUE	3.866,83	-63.990,88	-60.124,05	0,00	0,00	3.866,83	0,00	3.866,83
	100.0097 - PARALELEPIPEDO - EMENDA	3.117,08	-76.721,87	-73.604,79	0,00	0,00	3.117,08	0,00	3.117,08
	100.0134 - REFORMA E AMPLIACAO DO	879.373,76	0,00	879.373,76	0,00	0,00	879.373,76	0,00	879.373,76
	100.0139 - DADE 2012 PAVIMENTACAO	118.742,06	-112.154,30	6.587,76	0,00	0,00	118.742,06	0,00	118.742,06
	100.0140 - DADE 2012 CENTRO ESPORTIVO	298.506,28	-1.830.102,95	-1.531.596,67	0,00	0,00	298.506,28	0,00	298.506,28
	100.0148 - LOTEAMENTO JAGUARY 2 FASE	16.448,48	0,00	16.448,48	0,00	0,00	16.448,48	0,00	16.448,48
	100.0157 - REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA	127.586,17	0,00	127.586,17	0,00	0,00	127.586,17	0,00	127.586,17
	100.0161 - HORTALIMENTO	-20.801,82	0,00	-20.801,82	0,00	0,00	-20.801,82	0,00	-20.801,82
	100.0162 - DADE CONSTRUCAO DO	35.670,12	0,00	35.670,12	0,00	0,00	35.670,12	0,00	35.670,12
	100.0166 - INFRAESTRUTURA NO CENTRO	194.137,90	0,00	194.137,90	0,00	0,00	194.137,90	0,00	194.137,90
	100.0168 - CONSTRU CAO DO CENTRTO DIA	-4.589,49	0,00	-4.589,49	0,00	0,00	-4.589,49	0,00	-4.589,49
	100.0177 - UAM2014 CONSTRUCAO DE 02	-608.662,87	-514.338,84	-1.123.001,71	0,00	0,00	-608.662,87	0,00	-608.662,87
	100.0178 - DADE2014 PAVIMENTACAO E	147.058,18	0,00	147.058,18	0,00	0,00	147.058,18	0,00	147.058,18
	100.0179 - DADE2014 FECHAMENTO EM	-53.836,24	0,00	-53.836,24	0,00	0,00	-53.836,24	0,00	-53.836,24
	100.0180 - DADE2014 CONSTRUCAO DA	-728.622,08	0,00	-728.622,08	0,00	0,00	-728.622,08	0,00	-728.622,08
	100.0185 - REVITALIZAÇÃO PRAÇA PADUA	169.539,88	-161.771,26	7.768,62	274.669,55	0,00	-105.129,67	0,00	-105.129,67
	100.0186 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA	1.264,40	0,00	1.264,40	0,00	0,00	1.264,40	0,00	1.264,40
	100.0189 - RESTAURACAO DA CASA DO	648.040,82	0,00	648.040,82	270.015,93	0,00	378.024,89	0,00	378.024,89
	100.0190 - CONSTRUCAO DA PISTA DE SKATE	-20.100,38	-4.066,22	-24.166,60	0,00	0,00	-20.100,38	0,00	-20.100,38
	100.0191 - DADE 2015 REFORMA MORRO DO	28.152,62	0,00	28.152,62	0,00	0,00	28.152,62	0,00	28.152,62
	100.0193 - DADE 2015 PARQUE MUNICIPAL DE	398.652,05	0,00	398.652,05	0,00	0,00	398.652,05	0,00	398.652,05

Poder	Fonte de Recurso	Disponibilidades Financeiras			Deduções		Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar	Suficiência / Insuficiência Financeira
		Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R. P. de Exerc. Anteriores	Emp. Liquidado a Pagar			
	100.0195 - DADE 2016 ACESSIBILIDADE DE	15.052,09	0,00	15.052,09	0,00	0,00	15.052,09	0,00	15.052,09
	100.0196 - DADE 2016 PAVIMENTACAO E	58.093,97	0,00	58.093,97	6.612,26	0,00	51.481,71	0,00	51.481,71
	100.0205 - DADE 2016 RECAPEAMENTO	395.220,48	0,00	395.220,48	255.842,13	0,00	139.378,35	0,00	139.378,35
	100.0208 - DETRAN/SP PROGRAMA	240.536,31	-200.000,00	40.536,31	0,00	0,00	240.536,31	0,00	240.536,31
	100.0209 - PROJ DE DESENVOL RURAL	293.712,72	-321.270,61	-27.557,89	0,00	0,00	293.712,72	0,00	293.712,72
	100.0213 - CASA CIVIL 2016 URM	65.238,52	-102.948,88	-37.710,36	0,00	0,00	65.238,52	0,00	65.238,52
	100.0214 - CDHU EXECUCAO DE SONDA GEM,	-222.350,57	0,00	-222.350,57	0,00	0,00	-222.350,57	0,00	-222.350,57
	100.0223 - DADE 2017 REVITALIZACAO DA	334.325,91	0,00	334.325,91	0,00	0,00	334.325,91	0,00	334.325,91
	100.0226 - PROJETO NATAL ESPETACULAR	8.119,48	0,00	8.119,48	0,00	0,00	8.119,48	0,00	8.119,48
	100.0227 - PROJETO COSTURANDO O FUTURO	12.654,46	0,00	12.654,46	0,00	0,00	12.654,46	0,00	12.654,46
	100.0228 - PROJETO ESCOLA DE BELEZA	545,93	0,00	545,93	0,00	0,00	545,93	0,00	545,93
	110.0000 - GERAL	762.852,01	0,00	762.852,01	0,00	0,00	762.852,01	0,00	762.852,01
	200.0000 - EDUCAÇÃO - RECURSOS	202.782,52	0,00	202.782,52	0,00	0,00	202.782,52	0,00	202.782,52
	200.0004 - MERENDA ESCOLAR	138.553,47	0,00	138.553,47	0,00	15.390,00	123.163,47	0,00	123.163,47
	200.0008 - PROGRNACDE ALIMENTACAO	6.534.106,50	0,00	6.534.106,50	0,00	0,00	6.534.106,50	0,00	6.534.106,50
	200.0160 - MANUTENCAO EDUCACAO	1.961,04	0,00	1.961,04	0,00	0,00	1.961,04	0,00	1.961,04
	200.0171 - CONSTRUCAO DA CRECHE	866.587,15	0,00	866.587,15	0,00	0,00	866.587,15	0,00	866.587,15
	200.0173 - CONSTRUCAO DA CRECHE DO	192.009,59	0,00	192.009,59	0,00	0,00	192.009,59	0,00	192.009,59
	200.1710 - M/ESPORTE SICONVI	-823.494,53	0,00	-823.494,53	0,00	0,00	-823.494,53	0,00	-823.494,53
	210.0005 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA	347,21	0,00	347,21	0,00	0,00	347,21	0,00	347,21
	220.0006 - CONTRIBUCAO SALARIO	465,08	0,00	465,08	0,00	0,00	465,08	0,00	465,08
	220.0007 - PROGRAMA DE EDUCACAO DE	56,78	0,00	56,78	0,00	0,00	56,78	0,00	56,78
	220.0008 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO	-5.127.011,20	0,00	-5.127.011,20	0,00	0,00	-5.127.011,20	0,00	-5.127.011,20
	230.0001 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO	150.968,83	0,00	150.968,83	0,00	0,00	150.968,83	0,00	150.968,83
	231.0000 - ENSINO MÉDIO - REMUNERAÇÃO	2.995,42	0,00	2.995,42	0,00	0,00	2.995,42	0,00	2.995,42
	260.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - RECURSOS	219.255.316,38	-958.568,47	218.296.747,91	0,00	0,00	219.255.316,38	0,00	219.255.316,38
	261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB -	-121.306.385,7	0,00	-121.306.385,7	0,00	2.181.122,31	-123.487.508,0	0,00	-123.487.508,0
	262.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	-5.248.493,20	0,00	-5.248.493,20	0,00	0,00	-5.248.493,20	0,00	-5.248.493,20
	263.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-	963.466,39	0,00	963.466,39	0,00	0,00	963.466,39	0,00	963.466,39
	300.0000 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	117.610,07	-55.742,65	61.867,42	0,00	0,00	117.610,07	0,00	117.610,07
	300.0018 - SEGUNDO ADITIVO PP TELEFÔNICA	-5.289,61	0,00	-5.289,61	0,00	0,00	-5.289,61	0,00	-5.289,61
	300.0030 - INSUMOS DA GLICEMIA	129.159,62	-106.731,01	22.428,61	0,00	0,00	129.159,62	0,00	129.159,62
	300.0083 - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	31.905,11	-31.905,11	0,00	0,00	0,00	31.905,11	0,00	31.905,11
	300.0087 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	102.808,73	-137.975,57	-35.166,84	0,00	0,00	102.808,73	0,00	102.808,73
	300.0092 - INCENTIVO A QUALIFICACAO DAS	-177.134,52	0,00	-177.134,52	0,00	0,00	-177.134,52	0,00	-177.134,52
	300.0153 - ATENCAO BASICA ESTADUAL	608.082,32	0,00	608.082,32	0,00	0,00	608.082,32	0,00	608.082,32
	300.0158 - AQUISICAO DE AMBULANCIA	100.251,56	-100.648,55	-396,99	0,00	0,00	100.251,56	0,00	100.251,56
	300.0159 - DOSE CERTA'	9.455,32	0,00	9.455,32	0,00	0,00	9.455,32	0,00	9.455,32
	300.0165 - PROJETO AMBIENCIAAQUISICAO DE	56.139,64	0,00	56.139,64	0,00	0,00	56.139,64	0,00	56.139,64
	300.0181 - CONSTRUCAO DO AME	-116,36	0,00	-116,36	0,00	0,00	-116,36	0,00	-116,36
	300.0188 - RESIDENCIA TERAPEUTICA	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	281,00	0,00	281,00
	300.0200 - INCREMENTO TEMPORARIO DO	3.460,44	0,00	3.460,44	0,00	0,00	3.460,44	0,00	3.460,44
	300.1640 - M/ESPORTE SICONVI	99.601,69	0,00	99.601,69	0,00	0,00	99.601,69	0,00	99.601,69
	301.0153 - ATENCAO BASICA ESTADUAL	-219.864,99	0,00	-219.864,99	0,28	0,00	-219.865,27	0,00	-219.865,27

Poder	Fonte de Recurso	Disponibilidades Financeiras			Deduções		Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar	Suficiência / Insuficiência Financeira
		Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R. P. de Exerc. Anteriores	Emp. Liquidado a Pagar			
	302.0188 - RESIDENCIA TERAPEUTICA	-34.000,00	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00	-34.000,00
	302.0202 - SES ATENCAO ESPECIALIZADA EM	-144.027,98	0,00	-144.027,98	0,00	0,00	-144.027,98	0,00	-144.027,98
	304.0030 - INSUMOS DA GLICEMIA	-24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00
	304.0159 - DOSE CERTA	-54.907,07	0,00	-54.907,07	0,00	0,00	-54.907,07	0,00	-54.907,07
	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS	493,28	-103.288,36	-102.795,08	0,00	0,00	493,28	0,00	493,28
	500.0004 - PROGRAMA PROTECAO SOCIAL	113.134,98	0,00	113.134,98	0,00	0,00	113.134,98	0,00	113.134,98
	500.0016 - FEBEM - LIBERDADE ASSISTIDA.	85.342,40	0,00	85.342,40	0,00	0,00	85.342,40	0,00	85.342,40
	500.0018 - PROJETO PAIS - TELEFONICA	15.462,82	0,00	15.462,82	0,00	0,00	15.462,82	0,00	15.462,82
	500.0026 - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	72.735,27	-68.280,29	4.454,98	0,00	0,00	72.735,27	0,00	72.735,27
	500.0031 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	-34.388,20	0,00	-34.388,20	0,00	0,00	-34.388,20	0,00	-34.388,20
	500.0152 - SAO PAULO SOLIDARIO BUSCA	-4.643,96	0,00	-4.643,96	0,00	0,00	-4.643,96	0,00	-4.643,96
	500.0175 - PROCESSO SDS N 15632013	50.191,92	0,00	50.191,92	0,00	0,00	50.191,92	0,00	50.191,92
	500.0176 - PROCESSO SDS N 242022013	50.191,92	0,00	50.191,92	0,00	0,00	50.191,92	0,00	50.191,92
	<b>03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS</b>	<b>920.226,78</b>	<b>-285.000,00</b>	<b>635.226,78</b>	<b>0,00</b>	<b>113.040,00</b>	<b>807.186,78</b>	<b>0,00</b>	<b>807.186,78</b>
	100.0014 - FUNDO MUNIC.APOIO A GUARDA	-503.732,35	0,00	-503.732,35	0,00	0,00	-503.732,35	0,00	-503.732,35
	100.0030 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	48.574,12	0,00	48.574,12	0,00	0,00	48.574,12	0,00	48.574,12
	100.0121 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO -	-203.745,56	0,00	-203.745,56	0,00	0,00	-203.745,56	0,00	-203.745,56
	100.0128 - FAIC - FUNDO MUNICIPAL DE	321.476,69	0,00	321.476,69	0,00	0,00	321.476,69	0,00	321.476,69
	100.0140 - DADE 2012 CENTRO ESPORTIVO	5.358,44	0,00	5.358,44	0,00	0,00	5.358,44	0,00	5.358,44
	100.0542 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO	2.923,40	0,00	2.923,40	0,00	0,00	2.923,40	0,00	2.923,40
	100.1210 - M/CIDADES SICONVI	-156.463,56	0,00	-156.463,56	0,00	0,00	-156.463,56	0,00	-156.463,56
	110.0000 - GERAL	464.790,96	0,00	464.790,96	0,00	0,00	464.790,96	0,00	464.790,96
	300.0035 - FUNDO MUNICIPAL DE VIGILANCIA	162.468,02	0,00	162.468,02	0,00	0,00	162.468,02	0,00	162.468,02
	310.0000 - SAÚDE - GERAL	1.916,35	0,00	1.916,35	0,00	0,00	1.916,35	0,00	1.916,35
	500.0012 - FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E	533.570,05	-227.000,00	306.570,05	0,00	101.872,00	431.698,05	0,00	431.698,05
	500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	243.090,22	-58.000,00	185.090,22	0,00	11.168,00	231.922,22	0,00	231.922,22
	<b>04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA</b>	<b>478.660,55</b>	<b>0,00</b>	<b>478.660,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.660,55</b>	<b>0,00</b>	<b>478.660,55</b>
	110.0000 - GERAL	478.660,55	0,00	478.660,55	0,00	0,00	478.660,55	0,00	478.660,55
	<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS</b>	<b>32.576.329,47</b>	<b>-10.633.070,15</b>	<b>21.943.259,32</b>	<b>470.816,71</b>	<b>443.410,24</b>	<b>31.662.102,52</b>	<b>0,00</b>	<b>31.662.102,52</b>
	100.0023 - COBERTURA DA PISCINA DO	147.008,87	-57.730,97	89.277,90	0,00	0,00	147.008,87	0,00	147.008,87
	100.0043 - FNHIS - TIPOLOGIA, MOBILIZACAO	4.030,00	-8.771,97	-4.741,97	0,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00
	100.0044 - COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL	299.606,49	-204.549,67	95.056,82	0,00	0,00	299.606,49	0,00	299.606,49
	100.0049 - ACOES DE MELHORIA DE	301.993,48	-780.552,89	-478.559,41	318.809,64	0,00	-16.816,16	0,00	-16.816,16
	100.0055 - REFORMA E ADEQUACAO DO	-65.995,11	-184.193,03	-250.188,14	0,00	0,00	-65.995,11	0,00	-65.995,11
	100.0064 - PRODUCAO UNIDADES	13.342,34	0,00	13.342,34	0,00	0,00	13.342,34	0,00	13.342,34
	100.0080 - TRECHO III B DO PARQUE LINEAR -	-593.966,79	-2.269,41	-596.236,20	0,00	0,00	-593.966,79	0,00	-593.966,79
	100.0082 - SENASP / 2009	3.073,22	0,00	3.073,22	0,00	0,00	3.073,22	0,00	3.073,22
	100.0083 - TRECHO III B DO PARQUE LINEAR -	-79.926,22	-1.859.460,45	-1.939.386,67	0,00	0,00	-79.926,22	0,00	-79.926,22
	100.0118 - PONTOS DE CULTURA	-139.431,39	-39.215,57	-178.646,96	0,00	0,00	-139.431,39	0,00	-139.431,39
	100.0130 - RECURSOS ESPECIFICOS	47.480,69	-70,84	47.409,85	0,00	0,00	47.480,69	0,00	47.480,69
	100.0131 - RECURSOS ESPECIFICOS	573,66	-4.074,37	-3.500,71	0,00	0,00	573,66	0,00	573,66
	100.0132 - DEFESA CIVIL	-239.632,71	-6.251,56	-245.884,27	0,00	0,00	-239.632,71	0,00	-239.632,71
	100.0137 - MODERNIZACAO E REFORMA DA	42.603,96	0,00	42.603,96	0,00	0,00	42.603,96	0,00	42.603,96
	100.0145 - CONSTRUCAO DO CENTRO	331.167,37	-482.678,76	-151.511,39	0,00	0,00	331.167,37	0,00	331.167,37

Poder	Fonte de Recurso	Disponibilidades Financeiras			Deduções		Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar	Suficiência / Insuficiência Financeira
		Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R. P. de Exerc. Anteriores	Emp. Liquidado a Pagar			
	100.0146 - CONSTRUCAO DO CENTRO	111.652,40	-95.965,11	15.687,29	0,00	0,00	111.652,40	0,00	111.652,40
	100.0147 - COBERTURA DA QUADRA DO VALE	-24.394,41	0,00	-24.394,41	0,00	0,00	-24.394,41	0,00	-24.394,41
	100.0148 - LOTEAMENTO JAGUARY 2 FASE	-137.273,17	0,00	-137.273,17	0,00	0,00	-137.273,17	0,00	-137.273,17
	100.0155 - AQUISICAO DE CAMINHAO E	47.500,79	-2.566,06	44.934,73	0,00	0,00	47.500,79	0,00	47.500,79
	100.0167 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE	476.709,09	0,00	476.709,09	0,00	0,00	476.709,09	0,00	476.709,09
	100.0170 - IMPLANTACAO E	-2.617,07	-11.154,87	-13.771,94	0,00	0,00	-2.617,07	0,00	-2.617,07
	100.0184 - CONSTRUCAO DO CAMPO DE	-148.982,79	-97.023,93	-246.006,72	0,00	0,00	-148.982,79	0,00	-148.982,79
	100.0186 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA	-528.377,74	0,00	-528.377,74	0,00	0,00	-528.377,74	0,00	-528.377,74
	100.0187 - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA	-51.528,80	0,00	-51.528,80	0,00	0,00	-51.528,80	0,00	-51.528,80
	100.0188 - AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO	-240.864,00	0,00	-240.864,00	0,00	0,00	-240.864,00	0,00	-240.864,00
	100.0200 - M/ TURISMO REVITALIZACAO DO	29.441,14	0,00	29.441,14	0,00	0,00	29.441,14	0,00	29.441,14
	100.0201 - M/ CIDADES PAVIMENTACAO RUA	-28.939,80	0,00	-28.939,80	0,00	0,00	-28.939,80	0,00	-28.939,80
	100.0202 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR EQUIP	16.477,37	0,00	16.477,37	0,00	0,00	16.477,37	0,00	16.477,37
	100.0203 - M/ CIDADES PAVIMENTACAO EM	113.818,19	0,00	113.818,19	27.828,60	0,00	85.989,59	0,00	85.989,59
	100.0206 - M/ ESPORTE AQUISICAO DE	1.571,93	0,00	1.571,93	0,00	0,00	1.571,93	0,00	1.571,93
	100.0211 - M/CIDADES SICONV 816238/15	263.430,27	-246.550,00	16.880,27	0,00	0,00	263.430,27	0,00	263.430,27
	100.0212 - M/ESPORTE SICONV 807086/14	348.704,80	-195.000,00	153.704,80	0,00	0,00	348.704,80	0,00	348.704,80
	100.0217 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR EQUIP	5.928,39	0,00	5.928,39	0,00	0,00	5.928,39	0,00	5.928,39
	100.0219 - M/CIDADES PAVIMENTACAO	45.952,14	0,00	45.952,14	0,00	0,00	45.952,14	0,00	45.952,14
	100.0221 - MAPA AQUISICAO DE PATRULHA	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00
	100.0227 - PROJETO COSTURANDO O FUTURO	16,06	0,00	16,06	0,00	0,00	16,06	0,00	16,06
	100.0229 - AQUISICAO DE VEICULO PARA O	18.207,57	0,00	18.207,57	0,00	0,00	18.207,57	0,00	18.207,57
	100.0543 - PROGRAMA DE EFICIENCIA	260.000,23	0,00	260.000,23	0,00	0,00	260.000,23	0,00	260.000,23
	100.0640 - M/CIDADES SICONVI	0,00	-3.224,04	-3.224,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	110.0000 - GERAL	1.915.066,79	0,00	1.915.066,79	0,00	0,00	1.915.066,79	0,00	1.915.066,79
	130.0000 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE	160.205,46	0,00	160.205,46	0,00	0,00	160.205,46	0,00	160.205,46
	200.0000 - EDUCAÇÃO - RECURSOS	43.551,54	0,00	43.551,54	0,00	0,00	43.551,54	0,00	43.551,54
	200.0001 - PROGRAMA NACIONAL DE	-11.985,57	-12.411,45	-24.397,02	22.619,50	18.470,48	-53.075,55	0,00	-53.075,55
	200.0002 - PROG.NAC.DE ALIMENTACAO	56.086,63	0,00	56.086,63	3.256,98	6.425,75	46.403,90	0,00	46.403,90
	200.0003 - PNAP-PRE ESCOLA - PROG.NAC.DE	-80.493,57	-3.421,60	-83.915,17	10.188,03	9.606,05	-100.287,65	0,00	-100.287,65
	200.0005 - PNAEM - MEDIO	17.125,71	-1.369,73	15.755,98	11.254,43	37.001,73	-31.130,45	0,00	-31.130,45
	200.0006 - PNAE EJA	47.935,07	0,00	47.935,07	0,00	0,00	47.935,07	0,00	47.935,07
	200.0007 - CONSTRUCAO DE CRECHE NO	-128.074,09	-90.319,23	-218.393,32	0,00	0,00	-128.074,09	0,00	-128.074,09
	200.0008 - PROGRNACDE ALIMENTACAO	13.265,30	-5.600,00	7.665,30	0,00	0,00	13.265,30	0,00	13.265,30
	200.0009 - PNAE ENSINO MEDIO INTEGRAL	49.095,00	0,00	49.095,00	0,00	0,00	49.095,00	0,00	49.095,00
	200.0160 - MANUTENCAO EDUCACAO	93.717,50	-93.717,50	0,00	0,00	0,00	93.717,50	0,00	93.717,50
	200.0174 - PROGRAMA NACIONAL DE	19.076,32	0,00	19.076,32	0,00	0,00	19.076,32	0,00	19.076,32
	200.0183 - BRASIL CARINHOSO	49.863,51	-96.312,80	-46.449,29	0,00	0,00	49.863,51	0,00	49.863,51
	200.1740 - MAPA SICONVI 871231/2018	0,00	-17.191,20	-17.191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210.0005 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA	8.448,05	0,00	8.448,05	0,00	0,00	8.448,05	0,00	8.448,05
	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL -	178.740,00	0,00	178.740,00	0,00	0,00	178.740,00	0,00	178.740,00
	220.0004 - Progr.NAC.APOIO TRANSPORTE	587.624,45	0,00	587.624,45	0,00	0,00	587.624,45	0,00	587.624,45
	220.0006 - CONTRIBUICAO SALARIO	2.692.890,55	-637.905,04	2.054.985,51	134,38	101.564,90	2.591.191,27	0,00	2.591.191,27
	220.0007 - PROGRAMA DE EDUCACAO DE	17.993,18	0,00	17.993,18	0,00	0,00	17.993,18	0,00	17.993,18

Poder	Fonte de Recurso	Disponibilidades Financeiras			Deduções		Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar	Suficiência / Insuficiência Financeira
		Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R. P. de Exerc. Anteriores	Emp. Liquidado a Pagar			
Orgão	Código de Aplicação								
	220.0011 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA	-8.086,31	0,00	-8.086,31	0,00	0,00	-8.086,31	0,00	-8.086,31
	300.0000 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	12.194.882,97	-83.864,63	12.111.018,34	0,00	0,00	12.194.882,97	0,00	12.194.882,97
	300.0003 - ASSISTENCIA AMBULATORIAL-MS	26.928.383,68	-1.047.213,95	25.881.169,73	0,00	0,00	26.928.383,68	0,00	26.928.383,68
	300.0004 - IAC SANTA CASA ANA CINTRA	-794.824,48	0,00	-794.824,48	0,00	0,00	-794.824,48	0,00	-794.824,48
	300.0005 - PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO	9.549.478,92	-2.728.804,28	6.820.674,64	0,00	0,00	9.549.478,92	0,00	9.549.478,92
	300.0006 - TETO FINANC. EPIDEM. CONTR. DE	-573.861,42	-205.141,05	-779.002,47	0,00	0,00	-573.861,42	0,00	-573.861,42
	300.0008 - PROGRAMA AGENTES	2.219.720,87	0,00	2.219.720,87	0,00	0,00	2.219.720,87	0,00	2.219.720,87
	300.0009 - INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE	1.189.260,38	-5.160,37	1.184.100,01	0,00	0,00	1.189.260,38	0,00	1.189.260,38
	300.0019 - INCENTIVO NO AMBITO DO PROG.	310.015,24	0,00	310.015,24	0,00	0,00	310.015,24	0,00	310.015,24
	300.0023 - SAUDE DO TRABALHADOR	781.525,35	-31.447,96	750.077,39	0,00	0,00	781.525,35	0,00	781.525,35
	300.0026 - SAUDE MENTAL - CAPS	-1.119.705,58	-163.490,15	-1.283.195,73	0,00	0,00	-1.119.705,58	0,00	-1.119.705,58
	300.0027 - CEO ODONTO	410.978,64	-24.858,49	386.120,15	0,00	0,00	410.978,64	0,00	410.978,64
	300.0030 - INSUMOS DA GLICEMIA	-3.841.928,13	-200.000,00	-4.041.928,13	0,00	0,00	-3.841.928,13	0,00	-3.841.928,13
	300.0033 - HIPERTENSAO E DIABETES	362.014,78	-69.006,21	293.008,57	0,00	0,00	362.014,78	0,00	362.014,78
	300.0035 - FUNDO MUNICIPAL DE VIGILANCIA	-34.046,86	0,00	-34.046,86	0,00	0,00	-34.046,86	0,00	-34.046,86
	300.0038 - NASF - PAB VARIAVEL	2.244.364,88	0,00	2.244.364,88	0,00	0,00	2.244.364,88	0,00	2.244.364,88
	300.0056 - CONSTRUCAO DE UNIDADE DE	-1.580,37	-7.885,47	-9.465,84	0,00	0,00	-1.580,37	0,00	-1.580,37
	300.0060 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE	8.976.174,45	-233.501,00	8.742.673,45	0,00	0,00	8.976.174,45	0,00	8.976.174,45
	300.0064 - EDUCACAO PERMANENTE - EP.	18.453,52	0,00	18.453,52	0,00	0,00	18.453,52	0,00	18.453,52
	300.0065 - VIGILANCIA EM PROMOCAO DA	-124.368,53	-3.811,62	-128.180,15	0,00	0,00	-124.368,53	0,00	-124.368,53
	300.0070 - QUALIFICACAO DA GESTAO DO	2.545,24	0,00	2.545,24	0,00	0,00	2.545,24	0,00	2.545,24
	300.0072 - ESTRUTURACAO DA REDE DE	-273.386,52	0,00	-273.386,52	0,00	0,00	-273.386,52	0,00	-273.386,52
	300.0073 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	278.723,12	-57.299,50	221.423,62	0,00	0,00	278.723,12	0,00	278.723,12
	300.0074 - PMAQ PROGRAMA DE MELHORIA	2.385.868,58	-700,00	2.385.168,58	0,00	0,00	2.385.868,58	0,00	2.385.868,58
	300.0077 - PROGRAMA DE QUALIFICACAO DE	30.434,34	-26.480,16	3.954,18	0,00	0,00	30.434,34	0,00	30.434,34
	300.0080 - CONSTRUCAO DE UNIDADE DE	-1.671.506,08	-1.472,22	-1.672.978,30	0,00	0,00	-1.671.506,08	0,00	-1.671.506,08
	300.0081 - CONSTRUCAO DOS POLOS DA	-19.905,14	-17.810,86	-37.716,00	0,00	0,00	-19.905,14	0,00	-19.905,14
	300.0082 - IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS	21.902,00	0,00	21.902,00	0,00	0,00	21.902,00	0,00	21.902,00
	300.0084 - AMPLIACAO USF ARCADAS	16.815,00	-197,11	16.617,89	0,00	0,00	16.815,00	0,00	16.815,00
	300.0085 - AMPLIACAO USF SILVESTRE II	55.143,86	-22.525,98	32.617,88	0,00	0,00	55.143,86	0,00	55.143,86
	300.0088 - REDE CEGONHA	33.827,76	0,00	33.827,76	0,00	0,00	33.827,76	0,00	33.827,76
	300.0089 - UPA UNIDADE DE PRONTO	-142.474,38	-145.443,88	-287.918,26	0,00	0,00	-142.474,38	0,00	-142.474,38
	300.0090 - REDE DE URGENCIA MAC	1.431.787,84	0,00	1.431.787,84	0,00	0,00	1.431.787,84	0,00	1.431.787,84
	300.0091 - REDE BRASIL SEM MISERIA	895.510,65	0,00	895.510,65	0,00	0,00	895.510,65	0,00	895.510,65
	300.0092 - INCENTIVO A QUALIFICACAO DAS	155.307,95	0,00	155.307,95	0,00	0,00	155.307,95	0,00	155.307,95
	300.0093 - ESTRUTURACAO TECNOLÓGICA DA	25.500,00	-25.560,00	-60,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
	300.0156 - CONSTRUCAO DA UBS DO CENTRO	-97.537,29	-108.248,67	-205.785,96	0,00	0,00	-97.537,29	0,00	-97.537,29
	300.0183 - CONSTRUÇÃO UBS JD MODELO	6.878,75	0,00	6.878,75	0,00	0,00	6.878,75	0,00	6.878,75
	300.0184 - ESTRUTURACAO DA REDE DE	2.944,61	0,00	2.944,61	0,00	0,00	2.944,61	0,00	2.944,61
	300.0185 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS E	56.830,17	0,00	56.830,17	0,00	0,00	56.830,17	0,00	56.830,17
	300.0186 - AQUISICAO DE PRODUTOS	3.793,41	0,00	3.793,41	0,00	0,00	3.793,41	0,00	3.793,41
	300.0187 - PROGRAMA DE REQUALIFICACAO	-270.299,11	0,00	-270.299,11	0,00	0,00	-270.299,11	0,00	-270.299,11
	300.0189 - FNS USF ARCADAS AQUISICAO DE	-2.626,52	0,00	-2.626,52	0,00	0,00	-2.626,52	0,00	-2.626,52
	300.0190 - FNS USF MOREIRINHA AQUISICAO	125.663,04	0,00	125.663,04	0,00	990,00	124.673,04	0,00	124.673,04

Poder	Fonte de Recurso	Disponibilidades Financeiras			Deduções		Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar	Suficiência / Insuficiência Financeira
		Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R. P. de Exerc. Anteriores	Emp. Liquidado a Pagar			
	300.0191 - FNS USF SANTA MARIA DO	2.089,50	0,00	2.089,50	0,00	0,00	2.089,50	0,00	2.089,50
	300.0192 - FNS USF PINHEIRINHO AQUISICAO	108.754,30	0,00	108.754,30	0,00	0,00	108.754,30	0,00	108.754,30
	300.0193 - FNS USF BOAVEREDA AQUISICAO	322.247,10	0,00	322.247,10	0,00	0,00	322.247,10	0,00	322.247,10
	300.0195 - FNS USF CENTRO AQUISICAO DE	6.330,26	0,00	6.330,26	0,00	0,00	6.330,26	0,00	6.330,26
	300.0196 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR EQUIP	63.478,03	0,00	63.478,03	0,00	0,00	63.478,03	0,00	63.478,03
	300.0200 - INCREMENTO TEMPORARIO DO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	300.0201 - 2018 ESTRUTURACAO DE	798.376,37	0,00	798.376,37	960,00	0,00	797.416,37	0,00	797.416,37
	301.0005 - PISO DE ATENCAO BASICA FIXO	-4.788.385,97	0,00	-4.788.385,97	6.287,13	22.786,13	-4.817.459,23	0,00	-4.817.459,23
	301.0008 - PROGRAMA AGENTES	-2.152.784,27	0,00	-2.152.784,27	0,00	143.370,31	-2.296.154,58	0,00	-2.296.154,58
	301.0074 - PMAQ PROGRAMA DE MELHORIA	-385.573,48	0,00	-385.573,48	0,00	33.324,39	-418.897,87	0,00	-418.897,87
	301.0194 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO	11.668,20	0,00	11.668,20	0,00	0,00	11.668,20	0,00	11.668,20
	301.0197 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	-1.533.994,30	0,00	-1.533.994,30	11.714,88	0,00	-1.545.709,18	0,00	-1.545.709,18
	301.0198 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	-337.114,33	0,00	-337.114,33	496,16	0,00	-337.610,49	0,00	-337.610,49
	302.0026 - SAUDE MENTAL	-766.350,62	0,00	-766.350,62	20.090,72	21.221,91	-807.663,25	0,00	-807.663,25
	302.0027 - CEO ODONTO	-259.532,32	0,00	-259.532,32	5.625,45	4.316,42	-269.474,19	0,00	-269.474,19
	302.0090 - REDE DE URGENCIA MAC	-20.357,70	0,00	-20.357,70	0,00	0,00	-20.357,70	0,00	-20.357,70
	302.0091 - REDE BRASIL SEM MISERIA	-1.360,00	0,00	-1.360,00	0,00	0,00	-1.360,00	0,00	-1.360,00
	302.0199 - FAEC FUNDO DE ACOES	-1.892.340,41	0,00	-1.892.340,41	0,00	0,00	-1.892.340,41	0,00	-1.892.340,41
	302.0200 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA	-86.893,66	0,00	-86.893,66	0,00	16.633,77	-103.527,43	0,00	-103.527,43
	302.0201 - FNS ATENCAO ESPECIALIZADA EM	-112.550,00	0,00	-112.550,00	0,00	0,00	-112.550,00	0,00	-112.550,00
	303.0006 - TETO FINANCEIRA EPIDEMICA	-372.189,49	0,00	-372.189,49	885,40	5.112,00	-378.186,89	0,00	-378.186,89
	303.0007 - CONTROLE DA POPULACAO DE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	303.0009 - INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE	-61.960,80	0,00	-61.960,80	105,00	2.940,54	-65.006,34	0,00	-65.006,34
	303.0019 - INCENTIVO NO AMBITO DO	-39.306,49	0,00	-39.306,49	66,00	0,00	-39.372,49	0,00	-39.372,49
	303.0023 - SAUDE DO TRABALHADOR	-228.880,02	0,00	-228.880,02	0,00	5.688,36	-234.568,38	0,00	-234.568,38
	304.0073 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-229.228,04	0,00	-229.228,04	0,00	0,00	-229.228,04	0,00	-229.228,04
	305.0003 - ASSISTENCIA AMBULATORIAL MS	-24.010.896,84	0,00	-24.010.896,84	26.219,86	0,00	-24.037.116,70	0,00	-24.037.116,70
	310.0000 - SAÚDE - GERAL	-76.977,90	0,00	-76.977,90	0,00	0,00	-76.977,90	0,00	-76.977,90
	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS	8.689,49	-7.131,15	1.558,34	0,00	0,00	8.689,49	0,00	8.689,49
	500.0003 - PROG.APOIO A PESSOA	139.200,00	0,00	139.200,00	1.800,00	0,00	137.400,00	0,00	137.400,00
	500.0011 - BOLSA FAMILIA	94.695,66	-60.598,11	34.097,55	752,75	2.100,00	91.842,91	0,00	91.842,91
	500.0021 - SCFV-SER.DE CONVIVENCIA E	102.443,85	-26.340,83	76.103,02	0,00	3.993,04	98.450,81	0,00	98.450,81
	500.0023 - PISO BASICO FIXO-CRAS PAIF (PR.	26.067,05	-31.860,11	-5.793,06	316,00	3.102,00	22.649,05	0,00	22.649,05
	500.0024 - PISO FIXO DE MEDIA	90.074,15	-4.229,58	85.844,57	0,00	0,00	90.074,15	0,00	90.074,15
	500.0025 - PISO FIXO DE MEDIA	0,00	-1.663,36	-1.663,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.0028 - IGD INDICE GERAL DE	486,59	0,00	486,59	0,00	0,00	486,59	0,00	486,59
	500.0029 - PISO FIXO DE MEDIA	-384.755,54	-36.319,00	-421.074,54	1.405,80	4.762,46	-390.923,80	0,00	-390.923,80
	500.0030 - BCP NA ESCOLA	126.375,59	0,00	126.375,59	0,00	0,00	126.375,59	0,00	126.375,59
	500.0032 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR EQUIP	12.514,49	0,00	12.514,49	0,00	0,00	12.514,49	0,00	12.514,49
	500.0110 - DADE/2018 PARQUE MUNICIPAL	0,00	-15.452,40	-15.452,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.0163 - PROJETO TRABALHO SOCIAL	77.185,46	0,00	77.185,46	0,00	0,00	77.185,46	0,00	77.185,46
	<b>07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>-279.188,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-279.188,62</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-729.188,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-729.188,62</b>
	100.0000 - GERAL TOTAL	56.925,34	0,00	56.925,34	0,00	0,00	56.925,34	0,00	56.925,34
	100.0007 - OPERACAO DE CREDITO - ETE	-336.113,96	0,00	-336.113,96	0,00	0,00	-336.113,96	0,00	-336.113,96

Poder	Fonte de Recurso	Disponibilidades Financeiras			Deduções		Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar	Suficiência / Insuficiência Financeira
		Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R. P. de Exerc. Anteriores	Emp. Liquidado a Pagar			
Orgão	Código de Aplicação								
	300.0203 - AQUISICAO DE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00
<b>03 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU</b>		<b>3.089.618,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.089.618,68</b>	<b>589.564,31</b>	<b>723.851,49</b>	<b>1.776.202,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776.202,88</b>
<b>01 - TESOIRO</b>		<b>819.576,84</b>	<b>0,00</b>	<b>819.576,84</b>	<b>12.339,54</b>	<b>0,00</b>	<b>807.237,30</b>	<b>0,00</b>	<b>807.237,30</b>
	110.0000 - GERAL	819.576,84	0,00	819.576,84	12.339,54	0,00	807.237,30	0,00	807.237,30
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS</b>		<b>-19.169,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.169,08</b>	<b>461.071,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.240,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.240,66</b>
	100.0149 - PCJ TROCA DE REDES JD	-19.169,08	0,00	-19.169,08	461.071,58	0,00	-480.240,66	0,00	-480.240,66
<b>04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA</b>		<b>2.289.210,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289.210,92</b>	<b>116.153,19</b>	<b>723.851,49</b>	<b>1.449.206,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449.206,24</b>
	110.0000 - GERAL	2.289.210,92	0,00	2.289.210,92	116.153,19	723.851,49	1.449.206,24	0,00	1.449.206,24
<b>LEGISLATIVO</b>		<b>461.055,85</b>	<b>672.638,29</b>	<b>1.133.694,14</b>	<b>0,00</b>	<b>55.012,22</b>	<b>406.043,63</b>	<b>0,00</b>	<b>406.043,63</b>
<b>02 - CM AMPARO</b>		<b>461.055,85</b>	<b>672.638,29</b>	<b>1.133.694,14</b>	<b>0,00</b>	<b>55.012,22</b>	<b>406.043,63</b>	<b>0,00</b>	<b>406.043,63</b>
<b>01 - TESOIRO</b>		<b>461.055,85</b>	<b>672.638,29</b>	<b>1.133.694,14</b>	<b>0,00</b>	<b>55.012,22</b>	<b>406.043,63</b>	<b>0,00</b>	<b>406.043,63</b>
	100.0000 - GERAL TOTAL	-1.187,54	0,00	-1.187,54	0,00	0,00	-1.187,54	0,00	-1.187,54
	110.0000 - GERAL	462.243,39	672.638,29	1.134.881,68	0,00	55.012,22	407.231,17	0,00	407.231,17

# ANEXO A - Tabela de Competência

**Período de análise:** Setembro/2018 a Agosto/2019

**Município:** Amparo

**Última competência disponível para o período em análise:**

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	08/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	08/2019
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	08/2019

\* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de 2

**Data de geração:** 01/10/2019 21:53



## Movimentação Financeira da Educação

Período: 08 / 2019

Município: Amparo

### A) Movimentação Bancária

Classificação Contábil		Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior	Movimento até o período		Saldo Atual	
Órgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/
<b>ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>						<b>2.492.745,17 D</b>	<b>86.639.136,00</b>	<b>86.556.169,58</b>	<b>2.575.711,59 D</b>	
<b>ÓRGÃO: 01 - PM AMPARO</b>						<b>2.492.745,17 D</b>	<b>86.639.136,00</b>	<b>86.556.169,58</b>	<b>2.575.711,59 D</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>						<b>251.144,97 D</b>	<b>65.328.868,79</b>	<b>65.559.039,72</b>	<b>20.974,04 D</b>	
<b>CAIXA</b>						<b>426,95 D</b>	<b>1.467,03</b>	<b>1.893,98</b>	<b>0,00 C</b>	
200 0000 - EDUCAÇÃO - RECURSOS						156,40 D	0,00	156,40	0,00 C	
210 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL -						170,12 D	455,41	625,53	0,00 C	
220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL -						100,43 D	1.011,62	1.112,05	0,00 C	
<b>BANCOS</b>						<b>250.718,02 D</b>	<b>65.327.401,76</b>	<b>65.557.145,74</b>	<b>20.974,04 D</b>	
200 0000 - EDUCAÇÃO - RECURSOS						29.059,59 D	19.817.788,29	19.825.873,84	20.974,04 D	
200 0001 - PROGRAMA NACIONAL DE						0,00 C	2.086.959,55	2.086.959,55	0,00 C	
200 0004 - MERENDA ESCOLAR						71.126,22 D	1.882.704,12	1.953.830,34	0,00 C	
200 0171 - CONSTRUCAO DA CRECHE						0,00 C	625.854,05	625.854,05	0,00 C	
200 0173 - CONSTRUCAO DA CRECHE						0,00 C	126.370,14	126.370,14	0,00 C	
210 0005 - PROGRAMA DINHEIRO						0,00 C	3.048,19	3.048,19	0,00 C	
220 0004 - PROGR.NAC.APOIO						0,00 C	128.738,87	128.738,87	0,00 C	
220 0006 - CONTRIBUCAO SALARIO						8.160,61 D	5.316.232,04	5.324.392,65	0,00 C	
220 0008 - TRANSPORTE ESCOLAR -						142.371,60 D	4.864.282,05	5.006.653,65	0,00 C	
260 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB -						0,00 C	30.475.424,46	30.475.424,46	0,00 C	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>						<b>2.241.600,20 D</b>	<b>21.310.267,21</b>	<b>20.997.129,86</b>	<b>2.554.737,55 D</b>	
<b>FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>						<b>2.241.600,20 D</b>	<b>21.310.267,21</b>	<b>20.997.129,86</b>	<b>2.554.737,55 D</b>	
200 0001 - PROGRAMA NACIONAL DE						252.746,12 D	1.052.640,34	1.026.319,21	279.067,25 D	
200 0004 - MERENDA ESCOLAR						0,00 C	982.265,18	821.319,70	160.945,48 D	
200 0171 - CONSTRUCAO DA CRECHE						156.236,90 D	244.871,15	238.860,25	162.247,80 D	
200 0173 - CONSTRUCAO DA CRECHE						151.168,70 D	24.530,61	101.839,53	73.859,78 D	
210 0005 - PROGRAMA DINHEIRO						1.943,15 D	853,70	2.498,15	298,70 D	
220 0004 - PROGR.NAC.APOIO						0,00 C	128.738,87	0,00	128.738,87 D	
220 0006 - CONTRIBUCAO SALARIO						825.850,02 D	2.502.413,92	2.550.123,46	778.140,48 D	
220 0008 - TRANSPORTE ESCOLAR -						0,00 C	2.672.207,88	2.138.602,32	533.605,56 D	
260 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB -						853.655,31 D	13.701.745,56	14.117.567,24	437.833,63 D	
<b>TOTAL:</b>						<b>2.492.745,17 D</b>	<b>86.639.136,00</b>	<b>86.556.169,58</b>	<b>2.575.711,59 D</b>	

**B) Movimentação por Fonte de Recursos**

Discriminação			Domicílio Bancário				Saldo Ex.	Movimento até o período		Saldo Atual		
Fonte	Cód.	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/		
<b>DO EXERCÍCIO</b>							<b>29.229.887,27</b>	<b>D</b>	<b>160.937.936,2</b>	<b>171.659.398,9</b>	<b>39.951.349,97</b>	<b>D</b>
<b>ÓRGÃO: 01 - PM AMPARO</b>							<b>29.229.887,27</b>	<b>D</b>	<b>160.937.936,2</b>	<b>171.659.398,9</b>	<b>39.951.349,97</b>	<b>D</b>
<b>01 - TESOURO</b>							<b>111.887.932,7</b>	<b>D</b>	<b>67.900.652,52</b>	<b>95.415.074,64</b>	<b>139.402.354,8</b>	<b>D</b>
01	200	0000 - EDUCAÇÃO - RECURSOS					10.580.078,24	C	28.619.267,86	38.852.037,07	347.309,03	C
01	200	0007 - CONSTRUCAO DE CRECHE NO					463.654,35	D	0,00	0,00	463.654,35	D
01	200	0160 - MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL					1.961,04	D	0,00	0,00	1.961,04	D
01	200	0171 - CONSTRUCAO DA CRECHE					19.854,11	D	251.376,08	377.064,12	145.542,15	C
01	200	0183 - BRASIL CARINHOSO					53.321,70	C	0,00	0,00	53.321,70	C
01	210	0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS					62.185.394,66	D	21.250.162,79	30.853.175,18	71.788.407,05	D
01	220	0000 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS					59.842.908,60	D	17.779.845,79	25.332.798,27	67.395.861,08	D
01	220	0008 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO					7.559,95	D	0,00	0,00	7.559,95	D
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS</b>							<b>79.133.859,39</b>	<b>C</b>	<b>82.412.520,51</b>	<b>65.742.148,25</b>	<b>95.804.231,65</b>	<b>C</b>
02	200	0000 - EDUCAÇÃO - RECURSOS					196.760,21	C	6.022,31	0,00	202.782,52	C
02	200	0004 - MERENDA ESCOLAR					50.273,45	C	3.077.346,62	2.989.066,60	138.553,47	D
02	200	0008 - PROGRNACDE ALIMENTACAO					6.534.106,50	C	0,00	0,00	6.534.106,50	C
02	200	0160 - MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL					1.961,04	C	0,00	0,00	1.961,04	C
02	200	0171 - CONSTRUCAO DA CRECHE					1.077.542,31	C	117.654,52	328.609,68	866.587,15	C
02	200	0173 - CONSTRUCAO DA CRECHE DO					201.311,17	C	528.259,13	537.560,71	192.009,59	C
02	200	1710 - M/ESPORTE SICONVI 853869/2017					823.494,53	D	0,00	0,00	823.494,53	D
02	210	0005 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA					347,21	C	122,94	122,94	347,21	C
02	220	0006 - CONTRIBUICAO SALARIO					465,08	C	0,00	0,00	465,08	C
02	220	0007 - PROGRAMA DE EDUCACAO DE					56,78	C	0,00	0,00	56,78	C
02	220	0008 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO					5.486.256,08	D	6.870.938,85	6.511.693,97	5.127.011,20	D
02	230	0001 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO					69.990,95	C	2.268.021,62	2.187.043,74	150.968,83	D
02	231	0000 - ENSINO MÉDIO - REMUNERAÇÃO DE					2.995,42	C	0,00	0,00	2.995,42	C
02	260	0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - RECURSOS					186.147.134,7	C	33.108.181,61	0,00	219.255.316,3	C
02	261	0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB -					104.534.598,2	D	36.414.440,75	53.186.228,26	121.306.385,7	D
02	262	0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS					5.248.493,20	D	0,00	0,00	5.248.493,20	D
02	263	0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-					943.756,58	C	21.532,16	1.822,35	963.466,39	C
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS</b>							<b>3.524.186,11</b>	<b>C</b>	<b>10.624.763,18</b>	<b>10.502.176,02</b>	<b>3.646.773,27</b>	<b>C</b>
05	200	0000 - EDUCAÇÃO - RECURSOS					26.390,78	C	17.161,00	0,24	43.551,54	C
05	200	0001 - PROGRAMA NACIONAL DE					193.044,26	C	1.346.770,91	1.551.800,74	11.985,57	C
05	200	0002 - PROG.NAC.DE ALIMENTACAO					680,27	D	525.226,74	468.459,84	56.086,63	D
05	200	0003 - PNAP-PRE ESCOLA - PROG.NAC.DE					150.183,58	D	537.107,59	467.417,58	80.493,57	D
05	200	0005 - PNAEM - MEDIO					54.970,60	C	745.883,12	783.728,01	17.125,71	C
05	200	0006 - PNAE EJA					32.388,67	C	79.618,40	64.072,00	47.935,07	C
05	200	0007 - CONSTRUCAO DE CRECHE NO					128.074,09	D	0,00	0,00	128.074,09	D
05	200	0008 - PROGRNACDE ALIMENTACAO					5.251,70	C	8.013,60	0,00	13.265,30	D
05	200	0009 - PNAE ENSINO MEDIO INTEGRAL					35.424,00	C	13.671,00	0,00	49.095,00	C
05	200	0160 - MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL					93.717,50	C	0,00	0,00	93.717,50	C
05	200	0174 - PROGRAMA NACIONAL DE					19.076,32	C	0,00	0,00	19.076,32	C
05	200	0183 - BRASIL CARINHOSO					49.863,51	C	0,00	0,00	49.863,51	C
05	210	0005 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA					10.099,36	C	2.547,50	4.198,81	8.448,05	C

Discriminação		Domicílio Bancário		Saldo Ex.	Movimento até o período		Saldo Atual		
Fonte	Cód.	Órgão	Banco Agência	Conta	Nome	Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/
05	220 0000	- ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS				178.740,00 C	0,00	0,00	178.740,00 C
05	220 0004	- PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE				459.666,89 C	342.634,71	214.677,15	587.624,45 C
05	220 0006	- CONTRIBUICAO SALARIO				2.634.583,59 C	7.006.128,61	6.947.821,65	2.692.890,55 C
05	220 0007	- PROGRAMA DE EDUCACAO DE				17.993,18 C	0,00	0,00	17.993,18 C
05	220 0011	- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA				8.086,31 D	0,00	0,00	8.086,31 D
<b>TOTAL:</b>						<b>29.229.887,27 D</b>	<b>160.937.936,2</b>	<b>171.659.398,9</b>	<b>39.951.349,97 D</b>

## ANEXO A - Tabela de Competência

---

**Período de análise:** Setembro/2018 a Agosto/2019

**Município:** Amparo

---

**Última competência disponível para o período em análise:**

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	08/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	08/2019
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	08/2019

---

\* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

**Data de geração:** 01/10/2019 21:53



## Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L.

Período: 4º Bim / 2º Quadr. / 2019

Município: Amparo

### Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES													
Especificação	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	Total
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.650.251,91	5.138.846,32	4.340.766,36	3.352.282,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.482.14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708.587,40	2.940.768,08	11.349.067,93	4.138.280,18	4.308.050,29	3.896.020,99	6.035.049,88	4.795.779,91	40.171.66
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	326.714,59	311.201,36	349.652,11	335.090,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.65
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	350.457,33	357.950,63	352.731,53	363.098,36	353.294,68	359.390,73	345.628,31	377.778,00	2.860.33
RECEITA PATRIMONIAL	56.678,18	67.655,43	57.167,67	54.581,22	47.610,10	52.262,40	62.464,17	64.705,60	70.623,69	56.166,61	67.998,68	59.262,19	717.11
RECEITA DE SERVIÇOS	1.480.939,43	1.836.679,25	1.500.914,29	1.389.224,71	1.725.606,58	1.595.640,34	1.593.611,41	1.499.247,69	1.553.706,40	1.437.072,93	1.695.618,12	1.625.471,98	18.933.73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.044.933,51	16.466.499,05	13.498.560,18	18.673.775,61	22.282.005,56	18.174.341,59	17.072.096,87	17.190.525,43	15.317.511,14	14.269.718,54	20.289.424,11	14.757.636,05	202.037.02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	307.366,07	316.676,38	341.406,64	1.573.950,82	416.103,25	492.473,05	345.967,44	693.335,63	529.414,39	552.010,44	-171.792,19	367.269,53	5.764.16
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.866.883,69</b>	<b>24.137.557,79</b>	<b>20.088.467,25</b>	<b>25.378.905,01</b>	<b>27.530.370,22</b>	<b>23.613.436,09</b>	<b>30.775.939,35</b>	<b>23.949.192,89</b>	<b>22.132.600,59</b>	<b>20.570.380,24</b>	<b>28.261.926,91</b>	<b>21.983.197,66</b>	<b>289.288.83</b>

DEDUÇÕES													
Especificação	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	Total
DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.810.950,48	2.178.781,34	1.805.232,43	2.194.390,18	3.513.391,26	2.602.454,53	2.332.419,63	2.383.419,17	2.080.542,90	1.878.057,83	2.383.615,15	1.960.588,63	27.123.84
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.810.950,48</b>	<b>2.178.781,34</b>	<b>1.805.232,43</b>	<b>2.194.390,18</b>	<b>3.513.391,26</b>	<b>2.602.454,53</b>	<b>2.332.419,63</b>	<b>2.383.419,17</b>	<b>2.080.542,90</b>	<b>1.878.057,83</b>	<b>2.383.615,15</b>	<b>1.960.588,63</b>	<b>27.123.84</b>
<b>Receita Corrente</b>													<b>262.165.01</b>

## ANEXO A - Tabela de Competência

---

**Período de análise:** Setembro/2018 a Agosto/2019

**Município:** Amparo

---

**Última competência disponível para o período em análise:**

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	08/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	08/2019
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	08/2019

\* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

**Data de geração:** 01/10/2019 21:52



## Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

Período: 2º Quadrimestre / 2019

Município: Amparo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R\$	%
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>262.165.014,16</b>	<b>100,0000 %</b>
<b>DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL</b>		
Montante	111.106.435,69	42,3803 %
Limite Máximo (art. 20 LRF)	141.569.107,65	54,0000 %
Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF)	134.490.652,26	51,3000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</b>		
Saldo Devedor	-28.811.509,04	-10,9898 %
Limite Legal (art.s 3º e 4º Res. 40 Senado)	314.598.016,99	120,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
<b>CONCESSÕES DE GARANTIAS</b>		
Montante	0,00	0,0000 %
Limite Legal (art. 9º Res. 43 Senado)	57.676.303,12	22,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO (exceto ARO)</b>		
Realizadas no Período	0,00	0,0000 %
Limite Legal (inc. I art. 7º Res. 43 Senado)	41.946.402,27	16,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
<b>ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
Saldo Devedor	0,00	0,0000 %
Limite Legal (art. 10 Res. 43 Senado)	18.351.550,99	7,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SALMO CAETANO DE OLIVEIRA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original  
acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-6M61-AR01-7NVK-JXNH

## ANEXO A - Tabela de Competência

---

**Período de análise:** Setembro/2018 a Agosto/2019

**Município:** Amparo

---

**Última competência disponível para o período em análise:**

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	08/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	08/2019
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	08/2019

---

\* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

**Data de geração:** 01/10/2019 21:53



## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo por Função e Subfunção  
LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

Período: 4º Bimestre / 2019

Município: Amparo

Função	Subfunção	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
<b>01 - LEGISLATIVA</b>		<b>789.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789.000,00</b>	<b>504.004,60</b>	<b>284.995,40</b>	<b>504.004,60</b>	<b>0,0</b>
	31 - AÇÃO LEGISLATIVA	789.000,00	0,00	789.000,00	504.004,60	284.995,40	504.004,60	0,0
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>		<b>1.496.687,09</b>	<b>240.219,44</b>	<b>1.736.906,53</b>	<b>1.216.532,23</b>	<b>520.374,30</b>	<b>1.086.599,36</b>	<b>129.932,8</b>
	62 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	14.740,00	-5.641,20	9.098,80	7.977,00	1.121,80	7.977,00	0,0
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.481.947,09	245.860,64	1.727.807,73	1.208.555,23	519.252,50	1.078.622,36	129.932,8
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>51.528.072,74</b>	<b>-8.902.827,97</b>	<b>42.625.244,77</b>	<b>27.051.885,32</b>	<b>15.573.359,45</b>	<b>21.135.981,08</b>	<b>5.915.904,2</b>
	121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.010,00	-1.677,00	7.333,00	5.862,00	1.471,00	5.238,00	624,0
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.973.842,74	2.169.358,60	25.143.201,34	15.540.470,97	9.602.730,37	13.916.300,86	1.624.170,1
	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.496.500,00	283.923,76	5.780.423,76	4.412.347,13	1.368.076,63	2.503.021,03	1.909.326,1
	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	16.894.500,00	-11.295.162,99	5.599.337,01	2.534.239,20	3.065.097,81	1.775.592,45	758.646,7
	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.413.300,00	-176.496,49	5.236.803,51	3.873.234,46	1.363.569,05	2.699.192,78	1.174.041,6
	129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	54.550,00	320.223,50	374.773,50	369.435,25	5.338,25	25.096,32	344.338,9
	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	686.370,00	-202.997,35	483.372,65	316.296,31	167.076,34	211.539,64	104.756,6
<b>06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>		<b>7.105.769,24</b>	<b>101.868,41</b>	<b>7.207.637,65</b>	<b>4.996.386,63</b>	<b>2.211.251,02</b>	<b>4.918.909,57</b>	<b>77.477,0</b>
	181 - POLICIAMENTO	6.821.023,46	12.040,00	6.833.063,46	4.802.847,69	2.030.215,77	4.767.963,69	34.884,0
	182 - DEFESA CIVIL	284.745,78	89.828,41	374.574,19	193.538,94	181.035,25	150.945,88	42.593,0
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>8.890.198,80</b>	<b>578.223,80</b>	<b>9.468.422,60</b>	<b>6.934.360,78</b>	<b>2.534.061,82</b>	<b>5.611.954,85</b>	<b>1.322.405,9</b>
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.180.025,87	18.700,00	3.198.725,87	1.840.369,87	1.358.356,00	1.840.369,87	0,0
	241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	89.600,00	91.796,00	181.396,00	168.726,89	12.669,11	124.876,67	43.850,2
	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	964.370,00	507.468,00	1.471.838,00	1.444.561,48	27.276,52	1.076.054,68	368.506,8
	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.656.202,93	-39.740,20	4.616.462,73	3.480.702,54	1.135.760,19	2.570.653,63	910.048,9
<b>10 - SAÚDE</b>		<b>81.355.390,93</b>	<b>3.890.617,96</b>	<b>85.246.008,89</b>	<b>65.697.804,70</b>	<b>19.548.204,19</b>	<b>49.383.123,99</b>	<b>16.314.680,7</b>
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.071.440,61	-1.197.897,08	873.543,53	187.493,11	686.050,42	140.685,81	46.807,3
	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.594.178,25	202.690,48	1.796.868,73	1.182.055,54	614.813,19	1.118.457,50	63.598,0
	125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.230,00	15.387,00	21.617,00	21.286,60	330,40	14.903,53	6.383,0
	301 - ATENÇÃO BÁSICA	27.807.118,41	1.369.190,78	29.176.309,19	19.243.375,92	9.932.933,27	16.471.369,76	2.772.006,16
	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.246.114,83	3.909.349,90	46.155.464,73	40.131.975,64	6.023.489,09	27.576.475,12	12.555.500,52
	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.883.956,65	-178.184,02	2.705.772,63	1.984.462,82	721.309,81	1.643.420,37	341.042,45
	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.335.839,58	-54.435,80	2.281.403,78	1.348.532,62	932.871,16	1.296.105,84	52.426,78
	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.046.762,60	14.600,03	2.061.362,63	1.450.816,12	610.546,51	1.043.062,35	407.753,77
	331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	363.750,00	-190.083,33	173.666,67	147.806,33	25.860,34	78.643,71	69.162,62
<b>11 - TRABALHO</b>		<b>135.000,00</b>	<b>-36.668,00</b>	<b>98.332,00</b>	<b>18.080,00</b>	<b>80.252,00</b>	<b>14.160,00</b>	<b>3.920,00</b>
	334 - FOMENTO AO TRABALHO	135.000,00	-36.668,00	98.332,00	18.080,00	80.252,00	14.160,00	3.920,00

Função	Subfunção	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>		<b>66.050.375,05</b>	<b>1.860.990,06</b>	<b>67.911.365,11</b>	<b>49.680.776,75</b>	<b>18.230.588,36</b>	<b>41.422.105,20</b>	<b>8.258.671,55</b>
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.414.629,55	170.651,09	1.585.280,64	927.480,00	657.800,64	839.413,35	88.066,65
	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.527.913,02	92.936,33	6.620.849,35	4.157.891,22	2.462.958,13	3.523.954,82	633.936,40
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	25.207.434,60	403.785,52	25.611.220,12	20.592.272,35	5.018.947,77	16.477.026,93	4.115.245,42
	362 - ENSINO MÉDIO	2.661.256,61	-201.492,15	2.459.764,46	2.242.576,91	217.187,55	1.272.843,96	969.732,95
	364 - ENSINO SUPERIOR	84.000,00	85.416,50	169.416,50	169.416,50	0,00	103.734,72	65.681,78
	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	30.143.271,27	1.305.450,77	31.448.722,04	21.575.027,77	9.873.694,27	19.202.061,42	2.372.966,37
	368 - EDUCAÇÃO BÁSICA	11.870,00	4.242,00	16.112,00	16.112,00	0,00	3.070,00	13.042,00
<b>13 - CULTURA</b>		<b>2.686.136,42</b>	<b>-119.734,66</b>	<b>2.566.401,76</b>	<b>1.666.730,27</b>	<b>899.671,49</b>	<b>1.659.689,77</b>	<b>7.040,51</b>
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.936.784,54	629,27	1.937.413,81	1.182.124,45	755.289,36	1.181.825,45	299,00
	392 - DIFUSÃO CULTURAL	749.351,88	-120.363,93	628.987,95	484.605,82	144.382,13	477.864,32	6.741,51
<b>14 - DIREITOS DA CIDADANIA</b>		<b>3.750,00</b>	<b>13.258,85</b>	<b>17.008,85</b>	<b>2.597,85</b>	<b>14.411,00</b>	<b>2.597,85</b>	<b>0,00</b>
	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	3.750,00	13.258,85	17.008,85	2.597,85	14.411,00	2.597,85	0,00
<b>15 - URBANISMO</b>		<b>52.803.732,89</b>	<b>4.043.963,93</b>	<b>56.847.696,82</b>	<b>38.816.701,64</b>	<b>18.030.995,18</b>	<b>20.763.880,42</b>	<b>18.052.821,21</b>
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.418.594,65	-139.380,37	7.279.214,28	4.615.876,11	2.663.338,17	4.613.764,11	2.112,00
	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	24.970.265,62	1.526.975,18	26.497.240,80	11.688.642,60	14.808.598,20	1.109.430,79	10.579.211,81
	452 - SERVIÇOS URBANOS	20.414.872,62	2.656.369,12	23.071.241,74	22.512.182,93	559.058,81	15.040.685,52	7.471.497,41
<b>16 - HABITAÇÃO</b>		<b>2.610.965,45</b>	<b>-1.811.432,01</b>	<b>799.533,44</b>	<b>3.980,00</b>	<b>795.553,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.980,00</b>
	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.603.465,45	-1.804.692,01	798.773,44	3.980,00	794.793,44	0,00	3.980,00
	482 - HABITAÇÃO URBANA	7.500,00	-6.740,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00
<b>17 - SANEAMENTO</b>		<b>19.399.495,98</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>19.395.495,98</b>	<b>14.429.686,92</b>	<b>4.965.809,06</b>	<b>11.776.320,23</b>	<b>2.653.366,61</b>
	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	19.399.495,98	-4.000,00	19.395.495,98	14.429.686,92	4.965.809,06	11.776.320,23	2.653.366,61
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>		<b>328.899,04</b>	<b>18.269,30</b>	<b>347.168,34</b>	<b>226.381,49</b>	<b>120.786,85</b>	<b>199.646,94</b>	<b>26.734,51</b>
	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	328.899,04	18.269,30	347.168,34	226.381,49	120.786,85	199.646,94	26.734,51
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>		<b>155.605,63</b>	<b>56.861,48</b>	<b>212.467,11</b>	<b>194.405,48</b>	<b>18.061,63</b>	<b>187.905,48</b>	<b>6.500,00</b>
	695 - TURISMO	155.605,63	56.861,48	212.467,11	194.405,48	18.061,63	187.905,48	6.500,00
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>		<b>1.294.095,86</b>	<b>220.389,41</b>	<b>1.514.485,27</b>	<b>1.116.740,11</b>	<b>397.745,16</b>	<b>622.801,32</b>	<b>493.938,71</b>
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	602.100,00	217.255,11	819.355,11	760.025,13	59.329,98	622.801,32	137.223,81
	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	691.995,86	3.134,30	695.130,16	356.714,98	338.415,18	0,00	356.714,98
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>		<b>12.007.183,92</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>11.857.183,92</b>	<b>10.818.721,20</b>	<b>1.038.462,72</b>	<b>1.911.261,50</b>	<b>8.907.459,71</b>
	843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.500.000,00	-150.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	1.331.540,30	1.018.459,70
	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	9.507.183,92	0,00	9.507.183,92	8.468.721,20	1.038.462,72	579.721,20	7.889.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL:</b>		<b>308.740.359,04</b>	<b>-0,00</b>	<b>308.740.359,04</b>	<b>223.375.775,97</b>	<b>85.364.583,07</b>	<b>161.200.942,16</b>	<b>62.174.833,81</b>

## ANEXO A - Tabela de Competência

---

**Período de análise:** Setembro/2018 a Agosto/2019

**Município:** Amparo

---

**Última competência disponível para o período em análise:**

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	08/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	08/2019
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	08/2019

---

\* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

**Data de geração:** 01/10/2019 21:52



## Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

### Balanco Orçamentário

Período: 12 / 2018

Município: Amparo

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Período	Realizadas até o Período	Saldo a Realizar
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>278.297.081,04</b>	<b>278.297.081,04</b>	<b>278.297.081,04</b>	<b>275.887.639,19</b>	<b>2.409.441,85</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	67.666.396,35	67.666.396,35	67.666.396,35	56.852.266,08	10.814.130,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	3.793.010,05	806.989,95
Receita Patrimonial	846.341,41	846.341,41	846.341,41	720.319,88	126.021,53
Receita de Serviços	16.484.691,41	16.484.691,41	16.484.691,41	17.739.858,51	-1.255.167,10
Transferências Correntes	183.196.763,95	183.196.763,95	183.196.763,95	191.637.151,89	-8.440.387,94
Outras Receitas Correntes	5.502.887,92	5.502.887,92	5.502.887,92	5.145.032,78	357.855,14
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>39.111.302,59</b>	<b>39.111.302,59</b>	<b>39.111.302,59</b>	<b>5.262.676,03</b>	<b>33.848.626,56</b>
Operações de Crédito	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Transferências de Capital	29.111.302,59	29.111.302,59	29.111.302,59	5.262.676,03	23.848.626,56
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>25.205.637,62</b>	<b>25.205.637,62</b>	<b>25.205.637,62</b>	<b>25.525.540,42</b>	<b>-319.902,80</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>292.202.746,01</b>	<b>292.202.746,01</b>	<b>292.202.746,01</b>	<b>255.624.774,80</b>	<b>36.577.971,21</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>292.202.746,01</b>	<b>292.202.746,01</b>	<b>292.202.746,01</b>	<b>255.624.774,80</b>	<b>36.577.971,21</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>				<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>292.202.746,01</b>	<b>292.202.746,01</b>	<b>292.202.746,01</b>	<b>255.624.774,80</b>	<b>36.577.971,21</b>

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>251.068.784,10</b>	<b>10.081.378,70</b>	<b>261.150.162,80</b>	<b>242.780.984,71</b>	<b>236.250.212,48</b>	<b>223.609.584,10</b>	<b>18.369.178,09</b>	<b>6.530.772,23</b>	<b>12.640.628,33</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.206.824,85	2.617.100,38	124.823.925,23	119.934.272,07	119.603.340,07	111.594.896,31	4.889.653,16	330.932,00	8.008.443,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	400.000,00	-80.000,00	320.000,00	251.562,00	251.562,00	251.562,00	68.438,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.461.959,25	7.544.278,32	136.006.237,57	122.595.150,64	116.395.310,41	111.763.125,79	13.411.086,93	6.199.840,23	4.632.184,62
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>39.438.861,91</b>	<b>-650.376,40</b>	<b>38.788.485,51</b>	<b>11.894.966,07</b>	<b>8.537.637,65</b>	<b>8.254.879,98</b>	<b>26.893.519,44</b>	<b>3.357.328,42</b>	<b>282.757,67</b>
INVESTIMENTOS	37.226.361,91	-405.376,40	36.820.985,51	10.138.224,52	6.780.896,10	6.498.138,43	26.682.760,99	3.357.328,42	282.757,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	312.500,00	-115.000,00	197.500,00	0,00	0,00	0,00	197.500,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.900.000,00	-130.000,00	1.770.000,00	1.756.741,55	1.756.741,55	1.756.741,55	13.258,45	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-1.243.989,28</b>	<b>256.010,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS</b>	<b>195.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.100,00</b>	<b>79.103,76</b>	<b>79.103,76</b>	<b>79.103,76</b>	<b>115.996,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>292.202.746,01</b>	<b>8.187.013,02</b>	<b>300.389.759,03</b>	<b>254.755.054,54</b>	<b>244.866.953,89</b>	<b>231.943.567,84</b>	<b>45.378.693,77</b>	<b>9.888.100,65</b>	<b>12.923.386,05</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANC. (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>292.202.746,01</b>	<b>8.187.013,02</b>	<b>300.389.759,03</b>	<b>254.755.054,54</b>	<b>244.866.953,89</b>	<b>231.943.567,84</b>	<b>45.378.693,77</b>	<b>9.888.100,65</b>	<b>12.923.386,05</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>10.757.820,91</b>				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>292.202.746,01</b>	<b>8.187.013,02</b>	<b>300.389.759,03</b>	<b>254.755.054,54</b>	<b>255.624.774,80</b>	<b>231.943.567,84</b>	<b>45.378.693,77</b>	<b>9.888.100,65</b>	<b>12.923.386,05</b>

## ANEXO A - Tabela de Competência

---

**Período de análise:** Janeiro/2018 a Dezembro/2018

**Município:** Amparo

---

**Última competência disponível para o período em análise:**

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2018
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13/2018

---

\* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

**Data de geração:** 26/04/2019 23:03

**Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO****Assunto de Fiscalização: ANÁLISE OCP**

Item de Análise	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
ANÁLISE OCP												

**Assunto de Fiscalização: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRIMESTRAL**

Item de Análise	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
ANÁLISE DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (DADOS ISOLADOS DA PM)												
ANÁLISE DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (DADOS ISOLADOS DA PM) - LIQUIDAÇÃO												

**Assunto de Fiscalização: CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE**

Item de Análise	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
CI01 - CUMPRIMENTO DAS ENTREGAS DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELO TCE		Alerta	Alerta			Alerta		Alerta				

**Assunto de Fiscalização: ENSINO**

Item de Análise	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
AE02 - PLANEJAMENTO ATUALIZADO DE APLICAÇÃO EM ENSINO												
AE03 - APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO COM BASE NA DESPESA LIQUIDADADA	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta							
AE04 - APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO COM BASE NA DESPESA EMPENHADA												
AE05 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta								
AE06 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO												
AE07 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
AE08 - REPASSES DECENDIAIS (ESTIMADO)												
AE10 - PARCELA DIFERIDA DO FUNDEB												

**Assunto de Fiscalização: LRF**

Item de Análise	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
GF15 - ANÁLISE DA RECEITA (EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta				



Item de Análise	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
GF52 - DÍVIDA DE CURTO PRAZO												

 Período com emissão de alerta

Data última atualização: 17/10/2019



Av. Rangel Pestana, 315 - Centro  
São Paulo/SP  
CEP 01017-906 - PABX: 3292-3266

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SALMO CAETANO DE OLIVEIRA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-6M61-AR01-7NVK-JXNH



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

<b>Processo TC</b>	4917/989/19
<b>Poder</b>	EXECUTIVO
<b>Município</b>	Amparo
<b>Entidade</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
<b>Período</b>	05/2019
<b>Relator</b>	Dr. Sidney Estanislau Beraldo
<b>Unidade Fiscalizadora</b>	UR-19 UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUAÇU
<b>Responsável</b>	LUIZ OSCAR VITALE JACOB
<b>Cargo</b>	PREFEITO
<b>CPF</b>	079.569.958-17
<b>Período de Gestão</b>	01/01/2017 a 31/12/2020

Com base nas análises efetuadas sobre os dados relativos ao período em tela declarados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções Nº 02/2016, vimos por meio deste alertá-lo(a) a respeito das seguintes situações:

### ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

## 1 - Assunto de Fiscalização: LRF

### 1.1 - GF15 - Análise da Receita (Execução Orçamentária)

Situação desfavorável demonstrando tendência ao descumprimento das Metas Fiscais, cabendo ao Ente o seu acompanhamento para eventuais adequações para observância do disposto no art.9º da Lei Complementar nº 101/00.

## 2 - Assunto de Fiscalização: ENSINO

### 2.1 - AE03 - Aplicação de Recursos Próprios em Ensino com base na Despesa Liquidada

Com base na Despesa Liquidada, o Município apresenta percentual de aplicação desfavorável ao atendimento do disposto no art. 212 da CF.



Por oportuno, esclarecemos que em virtude do apurado, deverão ser observadas as exigências contidas na legislação supra citada, a fim de evitar possíveis sanções de ordem administrativa e/ou penal.

**Data da Geração:** 19/07/2019  
**Hora da Geração:** 20:34:41



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

**Processo TC** 4917/989/19  
**Poder** EXECUTIVO  
**Município** Amparo  
**Entidade** PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO  
**Período** 06/2019  
**Relator** Dr. Sidney Estanislau Beraldo  
**Unidade Fiscalizadora** UR-19 UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUAÇU  
**Responsável** LUIZ OSCAR VITALE JACOB  
**Cargo** PREFEITO  
**CPF** 079.569.958-17  
**Período de Gestão** 01/01/2017 a 31/12/2020

Com base nas análises efetuadas sobre os dados relativos ao período em tela declarados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções Nº 02/2016, vimos por meio deste alertá-lo(a) a respeito das seguintes situações:

### ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

## 1 - Assunto de Fiscalização: CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE

### 1.1 - CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE

Não entrega dos seguintes documentos:

Tipo de Documento	Mês	Ano
PARECER CONSELHO FUNDEB	6	2019

Os seguintes documentos foram entregues intempestivamente:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	6	2019



## **2 - Assunto de Fiscalização: LRF**

### **2.1 - GF15 - Análise da Receita (Execução Orçamentária)**

Situação desfavorável demonstrando tendência ao descumprimento das Metas Fiscais, cabendo ao Ente o seu acompanhamento para eventuais adequações para observância do disposto no art.9º da Lei Complementar nº 101/00.

Por oportuno, esclarecemos que em virtude do apurado, deverão ser observadas as exigências contidas na legislação supra citada, a fim de evitar possíveis sanções de ordem administrativa e/ou penal.

**Data da Geração:** 31/07/2019  
**Hora da Geração:** 21:18:17



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

<b>Processo TC</b>	4917/989/19
<b>Poder</b>	EXECUTIVO
<b>Município</b>	Amparo
<b>Entidade</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
<b>Período</b>	07/2019
<b>Relator</b>	Dr. Sidney Estanislau Beraldo
<b>Unidade Fiscalizadora</b>	UR-19 UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUAÇU
<b>Responsável</b>	LUIZ OSCAR VITALE JACOB
<b>Cargo</b>	PREFEITO
<b>CPF</b>	079.569.958-17
<b>Período de Gestão</b>	01/01/2017 a 31/12/2020

Com base nas análises efetuadas sobre os dados relativos ao período em tela declarados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções Nº 02/2016, vimos por meio deste alertá-lo(a) a respeito das seguintes situações:

### ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

## 1 - Assunto de Fiscalização: LRF

### 1.1 - GF15 - Análise da Receita (Execução Orçamentária)

Situação desfavorável demonstrando tendência ao descumprimento das Metas Fiscais, cabendo ao Ente o seu acompanhamento para eventuais adequações para observância do disposto no art.9º da Lei Complementar nº 101/00.

Por oportuno, esclarecemos que em virtude do apurado, deverão ser observadas as exigências contidas na legislação supra citada, a fim de evitar possíveis sanções de ordem administrativa e/ou penal.

**Data da Geração:** 19/09/2019  
**Hora da Geração:** 20:58:32

Signature Not Verified

Digitally signed by SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
Date: 2019.09.19 20:58:32 BRT  
Reason: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo  
Location: São Paulo





# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

**Processo TC** 4917/989/19  
**Poder** EXECUTIVO  
**Município** Amparo  
**Entidade** PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO  
**Período** 08/2019  
**Relator** Dr. Sidney Estanislau Beraldo  
**Unidade Fiscalizadora** UR-19 UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUAÇU  
**Responsável** LUIZ OSCAR VITALE JACOB  
**Cargo** PREFEITO  
**CPF** 079.569.958-17  
**Período de Gestão** 01/01/2017 a 31/12/2020

Com base nas análises efetuadas sobre os dados relativos ao período em tela declarados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções Nº 02/2016, vimos por meio deste alertá-lo(a) a respeito das seguintes situações:

### ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

## 1 - Assunto de Fiscalização: CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE

### 1.1 - CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE

Não entrega dos seguintes documentos:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Questionário sobre Transporte	8	2019

## 2 - Assunto de Fiscalização: LRF



## **2.1 - GF15 - Análise da Receita (Execução Orçamentária)**

Situação desfavorável demonstrando tendência ao descumprimento das Metas Fiscais, cabendo ao Ente o seu acompanhamento para eventuais adequações para observância do disposto no art.9º da Lei Complementar nº 101/00.

## **2.2 - GF20 - Análise do Resultado Primário - LOA Atualizada X Meta da LDO**

Verifica-se que o Resultado Primário Previsto na LOA atualizada é inferior ao consignado no Anexo de Metas da LDO, demonstrando, portanto, incompatibilidade com a meta estabelecida.

Por oportuno, esclarecemos que em virtude do apurado, deverão ser observadas as exigências contidas na legislação supra citada, a fim de evitar possíveis sanções de ordem administrativa e/ou penal.

**Data da Geração:** 01/10/2019  
**Hora da Geração:** 20:46:00

## RELATÓRIO GERENCIAL :: SITUAÇÃO DE ENTREGA

## INFORMAÇÕES SOBRE O RELATÓRIO

Data/Hora de Geração do Relatório: 21/11/2019 16:43  
Data/Hora da Última Atualização da Situação de Entrega: 21/11/2019 07:57

## DADOS INFORMADOS:

Município: Amparo  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO  
Período: 5/2019 à 8/2019

Município	Entidade	Tipo de Documento	Referência	Ano	Dt. Prazo de Entrega	Entregue	Entregue no Prazo	Dt. de Entrega
Amparo	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	PARECER-CONSELHO-FUNDEB	6	2019	30/07/2019	Sim	Não	01/08/2019
Amparo	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	6	2019	10/07/2019	Sim	Não	12/07/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO					
nr_empenh	identificador_despesa	ds_despesa	dt_emissao_de	vl_despesa	ds_elemento
1023-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20625996000138	ROSEMEIRE APARECIDA DOS SANTOS	29/01/2019	6.750,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
2145-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 18486683000102	FABIO IBRAHIM EL KHOURY 24887881800	25/02/2019	21.500,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
2407-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 15204578000137	SAMUEL BRUNO DE SOUZA POZZEBON 34880498840	28/02/2019	5.000,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
2404-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08844397000100	ASSOC COMPANHIA DE TEATRO ARTEATRANDO	28/02/2019	6.500,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
2369-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 15201333000156	HOOP FABRICA DE IDEIAS LTDA ME	28/02/2019	5.000,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
2409-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 22620229000161	LIVIA CANOLA PEREIRA 31936249855	28/02/2019	5.000,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
1488-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20111391000129	FOX GRAAL PRODUcoes EIRELI ME	06/02/2019	2.900,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
1482-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20625996000138	ROSEMEIRE APARECIDA DOS SANTOS	06/02/2019	9.450,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
2376-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 25277874000111	MARCOS PAULO FERREIRA TEIXEIRA 43871503860	28/02/2019	5.000,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
1441-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20625996000138	ROSEMEIRE APARECIDA DOS SANTOS	05/02/2019	41.850,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
2374-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 29638268000135	CARLOS EDUARDO MARTINS DA FONSECA 22456299817	28/02/2019	5.000,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
1775-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 21602536000157	PHM LOGISTICA E ESTRUTURAS PARA EVENTOS EIRELI EPP	13/02/2019	1.920,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
2379-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 17439321000190	LUIS FERNANDO CORRADINI 13746552877	28/02/2019	5.000,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
1472-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02580316000125	ATIVA LOCACAO LTDA EPP	06/02/2019	37.948,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
1762-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 26525715000151	ARETUSA ROSSI MIRANDA 21776503805	13/02/2019	7.125,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
2390-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 25052736000134	JULIERME YUKIO TORIHARA 36378944830	28/02/2019	5.000,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
1696-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 11264038000198	GPS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	11/02/2019	19.720,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
1478-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20625996000138	ROSEMEIRE APARECIDA DOS SANTOS	06/02/2019	6.750,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
1816-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02580316000125	ATIVA LOCACAO LTDA EPP	14/02/2019	462,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
2387-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 25277874000111	MARCOS PAULO FERREIRA TEIXEIRA 43871503860	28/02/2019	5.000,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
2397-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 19010518000134	DIEGO LUIS DA SILVA MOZER	28/02/2019	5.000,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
2372-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 21828888000125	GILBERTO LUIS FRANCO DE LIMA JUNIOR 2284698125	28/02/2019	5.000,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
1440-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 21602536000157	PHM LOGISTICA E ESTRUTURAS PARA EVENTOS EIRELI EPP	05/02/2019	640,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
2377-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 19010518000134	DIEGO LUIS DA SILVA MOZER	28/02/2019	5.000,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
1446-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02580316000125	ATIVA LOCACAO LTDA EPP	05/02/2019	6.540,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
2381-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 17439321000190	LUIS FERNANDO CORRADINI 13746552877	28/02/2019	5.000,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
2375-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 22547321000143	TALES VINICIUS DE MORAES 37756521838	28/02/2019	4.999,99	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
1814-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20625996000138	ROSEMEIRE APARECIDA DOS SANTOS	13/02/2019	12.000,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
1999-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20111391000129	FOX GRAAL PRODUcoes EIRELI ME	21/02/2019	38.280,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
1523-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 22132789000177	JOSE CARLOS DOS SANTOS 71877622834	06/02/2019	5.581,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
1536-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 09650682000152	ANA MARIA ORLANDO PEREIRA ME	06/02/2019	8.080,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
2385-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 29638268000135	CARLOS EDUARDO MARTINS DA FONSECA 22456299817	28/02/2019	5.000,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
1481-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02580316000125	ATIVA LOCACAO LTDA EPP	06/02/2019	157,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
2384-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20907389000160	EMERSON RODRIGO DORIGATTI 21737667835	28/02/2019	5.000,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
1774-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20625996000138	ROSEMEIRE APARECIDA DOS SANTOS	13/02/2019	5.400,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
2391-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 15201333000156	HOOP FABRICA DE IDEIAS LTDA ME	28/02/2019	5.000,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
1870-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02580316000125	ATIVA LOCACAO LTDA EPP	15/02/2019	157,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
1744-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 15803220000120	ALTASEG VIGILANCIA EIRELI EPP	12/02/2019	13.416,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
2399-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 26835698000159	ANTONIO CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA 27446275855	28/02/2019	5.000,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
2388-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20909523000162	ANTONIO CARLOS CENATTI 82135738891	28/02/2019	5.000,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
2401-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 21828888000125	GILBERTO LUIS FRANCO DE LIMA JUNIOR 2284698125	28/02/2019	4.500,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
2400-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 22620229000161	LIVIA CANOLA PEREIRA 31936249855	28/02/2019	5.000,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
2408-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 25052736000134	JULIERME YUKIO TORIHARA 36378944830	28/02/2019	3.000,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
2371-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20907389000160	EMERSON RODRIGO DORIGATTI 21737667835	28/02/2019	5.000,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
2405-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 13823727000110	RAFAEL CRISTIANO VICENTE	28/02/2019	5.000,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

2373-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 13823727000110	RAFAEL CRISTIANO VICENTE	28/02/2019	5.000,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
2911-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 06023624000100	RILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	11/03/2019	7.200,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
4047-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 26525715000151	ARETUSA ROSSI MIRANDA 21776503805	10/04/2019	6.000,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
4033-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20625996000138	ROSEMEIRE APARECIDA DOS SANTOS	09/04/2019	2.500,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
4003-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20907389000160	EMERSON RODRIGO DORIGATTI 21737667835	05/04/2019	1.700,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
4000-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 57486797000104	J.MELO PROMOCOES, PUBLICIDADE E EDITORA LTDA	05/04/2019	7.680,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
4721-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 26525715000151	ARETUSA ROSSI MIRANDA 21776503805	29/04/2019	1.500,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
4151-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20111391000129	FOX GRAAL PRODUCOES EIRELI ME	12/04/2019	2.625,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
4012-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20625996000138	ROSEMEIRE APARECIDA DOS SANTOS	09/04/2019	2.697,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
5536-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20111391000129	FOX GRAAL PRODUCOES EIRELI ME	17/05/2019	680,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
5356-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20883335000102	LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA 00483979899	10/05/2019	1.400,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
5903-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02580316000125	ATIVA LOCACAO LTDA EPP	28/05/2019	619,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
5360-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20625996000138	ROSEMEIRE APARECIDA DOS SANTOS	10/05/2019	2.697,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
5656-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 26525715000151	ARETUSA ROSSI MIRANDA 21776503805	21/05/2019	6.750,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
5748-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02514617000150	RODRIGO TONELOTTO EPP	24/05/2019	184,60	33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
5674-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02580316000125	ATIVA LOCACAO LTDA EPP	22/05/2019	157,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
5352-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20111391000129	FOX GRAAL PRODUCOES EIRELI ME	10/05/2019	2.625,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
5435-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20625996000138	ROSEMEIRE APARECIDA DOS SANTOS	15/05/2019	1.798,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
5118-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20625996000138	ROSEMEIRE APARECIDA DOS SANTOS	03/05/2019	3.596,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
5361-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02580316000125	ATIVA LOCACAO LTDA EPP	10/05/2019	305,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
5752-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 26525715000151	ARETUSA ROSSI MIRANDA 21776503805	24/05/2019	3.750,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
6435-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 26525715000151	ARETUSA ROSSI MIRANDA 21776503805	06/06/2019	1.500,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
6481-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20625996000138	ROSEMEIRE APARECIDA DOS SANTOS	06/06/2019	899,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
7001-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20111391000129	FOX GRAAL PRODUCOES EIRELI ME	19/06/2019	4.375,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
6679-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 26525715000151	ARETUSA ROSSI MIRANDA 21776503805	11/06/2019	1.500,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
7360-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 26525715000151	ARETUSA ROSSI MIRANDA 21776503805	27/06/2019	1.500,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
6584-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05484387000112	VF MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME	10/06/2019	640,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
7021-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20625996000138	ROSEMEIRE APARECIDA DOS SANTOS	19/06/2019	899,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
7000-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02580316000125	ATIVA LOCACAO LTDA EPP	19/06/2019	7.105,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
7676-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 09650682000152	ANA MARIA ORLANDO PEREIRA ME	28/06/2019	3.500,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
7393-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20907389000160	EMERSON RODRIGO DORIGATTI 21737667835	27/06/2019	2.000,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
7338-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02580316000125	ATIVA LOCACAO LTDA EPP	27/06/2019	157,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
7672-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 17816192000101	DONATO ELLIS DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA ME	28/06/2019	1.082,89	33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
6466-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02580316000125	ATIVA LOCACAO LTDA EPP	06/06/2019	305,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
7058-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20625996000138	ROSEMEIRE APARECIDA DOS SANTOS	19/06/2019	899,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
7658-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02580316000125	ATIVA LOCACAO LTDA EPP	28/06/2019	776,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
7907-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 26525715000151	ARETUSA ROSSI MIRANDA 21776503805	05/07/2019	6.000,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
8027-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20625996000138	ROSEMEIRE APARECIDA DOS SANTOS	10/07/2019	1.798,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
8128-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20625996000138	ROSEMEIRE APARECIDA DOS SANTOS	18/07/2019	10.800,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
7906-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 26525715000151	ARETUSA ROSSI MIRANDA 21776503805	05/07/2019	4.125,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
8164-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20625996000138	ROSEMEIRE APARECIDA DOS SANTOS	18/07/2019	1.798,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
8446-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 26525715000151	ARETUSA ROSSI MIRANDA 21776503805	25/07/2019	1.500,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
8498-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02580316000206	ATIVA LOCACAO LTDA	26/07/2019	2.600,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
7909-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 09650682000152	ANA MARIA ORLANDO PEREIRA ME	05/07/2019	584,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
7904-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 26525715000151	ARETUSA ROSSI MIRANDA 21776503805	05/07/2019	4.125,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
8453-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 13315461000103	CRISTIANE DANILA MARCATTO 287494 880	25/07/2019	7.500,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
7795-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08844397000100	ASSOC COMPANHIA DE TEATRO ARTEATRANDO	04/07/2019	1.700,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
7826-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20870884000142	CRONOS SEGURANaA E SERVIAoS EIRELI ME	05/07/2019	4.046,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

8024-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20625996000138	ROSEMEIRE APARECIDA DOS SANTOS	10/07/2019	2.697,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
8160-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20111391000129	FOX GRAAL PRODUÇOES EIRELI ME	18/07/2019	5.250,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
8045-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03245416000168	JUNIOR E JULIANA FLORICULTURA LTDA ME	10/07/2019	2.000,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
8170-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20625996000138	ROSEMEIRE APARECIDA DOS SANTOS	19/07/2019	9.889,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
8437-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 26525715000151	ARETUSA ROSSI MIRANDA 21776503805	25/07/2019	1.125,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
8496-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 22079514000117	POLIANA BEZERRA DA SILVA 84848847249	26/07/2019	1.320,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
8866-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20870884000142	CRONOS SEGURANA E SERVIÇOS EIRELI ME	30/07/2019	952,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
7760-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20625996000138	ROSEMEIRE APARECIDA DOS SANTOS	03/07/2019	1.798,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
7796-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20625996000138	ROSEMEIRE APARECIDA DOS SANTOS	04/07/2019	5.400,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
7908-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 21660172000161	PATRICIA LEME DO AMARAL 22194602828	05/07/2019	1.500,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
9117-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 13520738000121	ORQUEATRA DE VIOLA CAPIRA FLOR DA MONTANHA DE AMPARO	09/08/2019	1.200,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
9323-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20625996000138	ROSEMEIRE APARECIDA DOS SANTOS	16/08/2019	899,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
9090-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 26525715000151	ARETUSA ROSSI MIRANDA 21776503805	09/08/2019	375,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
8967-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20870884000142	CRONOS SEGURANA E SERVIÇOS EIRELI ME	02/08/2019	1.904,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
9102-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 25277874000111	MARCOS PAULO FERREIRA TEIXEIRA 43871503860	09/08/2019	2.000,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
9674-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 26525715000151	ARETUSA ROSSI MIRANDA 21776503805	26/08/2019	1.125,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
9108-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 15486130000153	GABRIEL RODRIGUES SILVA 3 52616807	09/08/2019	2.000,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
9274-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 30667156000191	PILAR ORGANIZACOES EIRELI	15/08/2019	4.184,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
9481-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20625996000138	ROSEMEIRE APARECIDA DOS SANTOS	22/08/2019	8.650,00	33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
9578-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 09650682000152	ANA MARIA ORLANDO PEREIRA ME	23/08/2019	1.950,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
9493-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 26525715000151	ARETUSA ROSSI MIRANDA 21776503805	22/08/2019	750,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
9498-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 30667156000191	PILAR ORGANIZACOES EIRELI	22/08/2019	794,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
10041-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20111391000129	FOX GRAAL PRODUÇOES EIRELI ME	29/08/2019	9.625,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
8968-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 26525715000151	ARETUSA ROSSI MIRANDA 21776503805	02/08/2019	9.375,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
9096-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 68432541000122	BARRACAO DOS TECIDOS LTDAME	09/08/2019	742,50	33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
8945-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20111391000129	FOX GRAAL PRODUÇOES EIRELI ME	01/08/2019	7.000,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
9065-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20625996000138	ROSEMEIRE APARECIDA DOS SANTOS	08/08/2019	2.697,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
9101-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 21828888000125	GILBERTO LUIS FRANCO DE LIMA JUNIOR 2284698125	09/08/2019	3.000,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
9234-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 30667156000191	PILAR ORGANIZACOES EIRELI	15/08/2019	794,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
9473-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 30667156000191	PILAR ORGANIZACOES EIRELI	22/08/2019	1.317,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
10033-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 26525715000151	ARETUSA ROSSI MIRANDA 21776503805	29/08/2019	750,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
9270-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 30667156000191	PILAR ORGANIZACOES EIRELI	15/08/2019	1.191,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
9084-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 26525715000151	ARETUSA ROSSI MIRANDA 21776503805	09/08/2019	1.500,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
9109-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 19010518000134	DIEGO LUIS DA SILVA MOZER	09/08/2019	1.500,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
9219-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 30667156000191	PILAR ORGANIZACOES EIRELI	15/08/2019	794,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
9492-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 30667156000191	PILAR ORGANIZACOES EIRELI	22/08/2019	1.191,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
9501-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 30667156000191	PILAR ORGANIZACOES EIRELI	22/08/2019	794,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
10299-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 29638268000135	CARLOS EDUARDO MARTINS DA FONSECA 22456299817	05/09/2019	1.500,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
10424-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20625996000138	ROSEMEIRE APARECIDA DOS SANTOS	06/09/2019	1.798,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
10278-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 19010518000134	DIEGO LUIS DA SILVA MOZER	04/09/2019	1.200,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
10392-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 25062824000117	EVERTON HILARIO ALVARO 3 78118820	06/09/2019	1.500,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
10281-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 30252718000136	GEORGES JEAN EL KHOURY 71879161834	04/09/2019	1.500,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
10482-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20111391000129	FOX GRAAL PRODUÇOES EIRELI ME	10/09/2019	5.250,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
10569-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 21828888000125	GILBERTO LUIS FRANCO DE LIMA JUNIOR 2284698125	12/09/2019	1.500,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
10426-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 13520738000121	ORQUEATRA DE VIOLA CAPIRA FLOR DA MONTANHA DE AMPARO	06/09/2019	1.200,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
10385-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02140691000154	COMERCIO TODA BELA LTDA	06/09/2019	1.000,00	33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
10253-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03606532000165	COMPANHIA TEATRAL BOTE A BOCA	03/09/2019	4.752,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
10480-2019	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20625996000138	ROSEMEIRE APARECIDA DOS SANTOS	09/09/2019	1.798,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

10591-201	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20625996000138	ROSEMEIRE APARECIDA DOS SANTOS	13/09/2019	1.798,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
10159-201	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20870884000142	CRONOS SEGURANaA E SERVIaOS EIRELI ME	02/09/2019	238,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
10254-201	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20625996000138	ROSEMEIRE APARECIDA DOS SANTOS	03/09/2019	14.620,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
10876-201	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 26525715000151	ARETUSA ROSSI MIRANDA 21776503805	20/09/2019	2.250,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
10592-201	CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20625996000138	ROSEMEIRE APARECIDA DOS SANTOS	13/09/2019	2.697,00	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
<b>TOTAL EMPENHADO</b>				<b>645.436,98</b>	
Fonte: Audesp					



**Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L.**

Período: 4º Bim / 2º Quadr. / 2019

Município: Amparo

**Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses**

RECEITAS CORRENTES													
Especificação	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	Total
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.650.251,91	5.138.846,32	4.340.766,36	3.352.282,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.482.14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708.587,40	2.940.768,08	11.349.067,93	4.138.280,18	4.308.050,29	3.896.020,99	6.035.049,88	4.795.779,91	40.171.60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	326.714,59	311.201,36	349.652,11	335.090,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.65
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	350.457,33	357.950,63	352.731,53	363.098,36	353.294,68	359.390,73	345.628,31	377.778,00	2.860.33
RECEITA PATRIMONIAL	56.678,18	67.655,43	57.167,67	54.581,22	47.610,10	52.262,40	62.464,17	64.705,60	70.623,69	56.166,61	67.998,68	59.262,19	717.11
RECEITA DE SERVIÇOS	1.480.939,43	1.836.679,25	1.500.914,29	1.389.224,71	1.725.606,58	1.595.640,34	1.593.611,41	1.499.247,69	1.553.706,40	1.437.072,93	1.695.618,12	1.625.471,98	18.933.73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.044.933,51	16.466.499,05	13.498.560,18	18.673.775,61	22.282.005,56	18.174.341,59	17.072.096,87	17.190.525,43	15.317.511,14	14.269.718,54	20.289.424,11	14.757.636,05	202.037.02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	307.366,07	316.676,38	341.406,64	1.573.950,82	416.103,25	492.473,05	345.967,44	693.335,63	529.414,39	552.010,44	-171.792,19	367.269,53	5.764.16
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.866.883,69</b>	<b>24.137.557,79</b>	<b>20.088.467,25</b>	<b>25.378.905,01</b>	<b>27.530.370,22</b>	<b>23.613.436,09</b>	<b>30.775.939,35</b>	<b>23.949.192,89</b>	<b>22.132.600,59</b>	<b>20.570.380,24</b>	<b>28.261.926,91</b>	<b>21.983.197,66</b>	<b>289.288.83</b>

DEDUÇÕES													
Especificação	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	Total
DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.810.950,48	2.178.781,34	1.805.232,43	2.194.390,18	3.513.391,26	2.602.454,53	2.332.419,63	2.383.419,17	2.080.542,90	1.878.057,83	2.383.615,15	1.960.588,63	27.123.84
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.810.950,48</b>	<b>2.178.781,34</b>	<b>1.805.232,43</b>	<b>2.194.390,18</b>	<b>3.513.391,26</b>	<b>2.602.454,53</b>	<b>2.332.419,63</b>	<b>2.383.419,17</b>	<b>2.080.542,90</b>	<b>1.878.057,83</b>	<b>2.383.615,15</b>	<b>1.960.588,63</b>	<b>27.123.84</b>
<b>Receita Corrente</b>													<b>262.165.01</b>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SALMO CAETANO DE OLIVEIRA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-6M61-AR01-7NVK-JXNH

## ANEXO A - Tabela de Competência

---

**Período de análise:** Setembro/2018 a Agosto/2019

**Município:** Amparo

---

**Última competência disponível para o período em análise:**

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	08/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	08/2019
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	08/2019

\* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

**Data de geração:** 01/10/2019 21:52



## Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

Período: 2º Quadrimestre / 2019

Município: Amparo

### Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses

DESPESAS													
Despesas com Pessoal	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	Total
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	931.929,97	11.032.567,13	6.256.163,03	9.838.821,40	5.785.917,91	6.010.896,70	6.384.018,73	6.144.162,42	6.254.662,25	10.145.697,73	5.523.181,33	6.213.034,52	80.521.050,00
Remuneração de Agentes Políticos	0,00	240.100,00	117.950,00	116.335,00	120.050,00	120.050,00	120.050,00	120.050,00	120.050,00	120.050,00	117.716,67	121.846,67	1.434.240,00
Encargos Sociais	299.395,34	3.567.731,81	2.055.554,84	1.819.063,08	1.864.387,66	1.918.211,80	2.071.788,10	1.940.966,51	1.997.760,69	2.416.944,98	1.816.838,05	1.990.846,75	23.759.480,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	0,00	21.160,37	14.840,94	14.779,55	9.681,95	9.681,95	9.681,95	9.681,95	11.125,25	14.779,58	9.681,95	11.478,42	136.570,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	34.117,28	830.562,09	466.770,44	417.394,86	412.149,81	358.855,36	375.988,73	483.800,06	415.306,40	478.414,51	511.689,48	470.021,74	5.255.070,00
Sentenças Judiciais	691,10	0,00	173.813,46	4.752.441,43	482.658,07	0,00	20.636,07	10.445,06	9.189,60	13.921,41	8.785,14	6.536,04	5.479.110,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.266.133,69</b>	<b>15.692.121,40</b>	<b>9.085.092,71</b>	<b>16.958.835,32</b>	<b>8.674.845,40</b>	<b>8.417.695,81</b>	<b>8.982.163,58</b>	<b>8.709.106,00</b>	<b>8.808.094,19</b>	<b>13.189.808,21</b>	<b>7.987.892,62</b>	<b>8.813.764,14</b>	<b>116.585.550,00</b>
DEDUÇÕES													
Despesas com Pessoal	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	Total
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	691,10	0,00	173.813,46	4.752.441,43	482.658,07	0,00	20.636,07	10.445,06	9.189,60	13.921,41	8.785,14	6.536,04	5.479.110,00
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>691,10</b>	<b>0,00</b>	<b>173.813,46</b>	<b>4.752.441,43</b>	<b>482.658,07</b>	<b>0,00</b>	<b>20.636,07</b>	<b>10.445,06</b>	<b>9.189,60</b>	<b>13.921,41</b>	<b>8.785,14</b>	<b>6.536,04</b>	<b>5.479.110,00</b>
<b>DESPESA LÍQUIDA</b>	<b>1.265.442,59</b>	<b>15.692.121,40</b>	<b>8.911.279,25</b>	<b>12.206.393,89</b>	<b>8.192.187,33</b>	<b>8.417.695,81</b>	<b>8.961.527,51</b>	<b>8.698.660,94</b>	<b>8.798.904,59</b>	<b>13.175.886,80</b>	<b>7.979.107,48</b>	<b>8.807.228,10</b>	<b>111.106.440,00</b>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SALMO CAETANO DE OLIVEIRA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-6M61-AR01-ZNVK-JXNH

## ANEXO A - Tabela de Competência

---

**Período de análise:** Setembro/2018 a Agosto/2019

**Município:** Amparo

---

**Última competência disponível para o período em análise:**

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	08/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	08/2019
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	08/2019

\* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

**Data de geração:** 01/10/2019 21:53