



Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

Período: 04 / 2020

Município: Amparo

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Próprios	57.925.012,41	22.354.926,15
Transferências da União	39.390.861,36	12.994.351,49
Transferências do Estado	108.017.133,96	40.870.703,39
Total	205.333.007,73	76.219.981,03
Retenções ao FUNDEB	29.281.599,06	10.778.882,48
Receitas Líquidas	176.051.408,67	65.441.098,55

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	51.333.251,93	19.054.995,26

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

TOTAL	56.841.747,98	27,68 %	25.241.470,65	33,12 %	18.605.152,88	24,41 %	17.743.072,88	23,28 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	16.812.114,80	8,19 %	7.865.332,15	10,32 %	3.992.419,32	5,24 %	3.559.207,74	4,67 %
ENSINO FUNDAMENTAL	10.748.034,12	5,23 %	6.597.256,02	8,66 %	3.833.851,08	5,03 %	3.404.982,66	4,47 %
RETENÇÕES AO FUNDEB	29.281.599,06	14,26 %	10.778.882,48	14,14 %	10.778.882,48	14,14 %	10.778.882,48	14,14 %

DEDUÇÕES

TOTAL			1.022.551,20	1,34 %	1.022.551,20	1,34 %	2.824.332,07	3,71 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			1.022.551,20	1,34 %	1.022.551,20	1,34 %	2.824.332,07	3,71 %

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			24.218.919,45	31,78 %	17.582.601,68	23,07 %	14.918.740,81	19,57 %
EDUCAÇÃO INFANTIL			7.865.332,15	10,32 %	3.992.419,32	5,24 %	3.559.207,74	4,67 %
ENSINO FUNDAMENTAL			6.597.256,02	8,66 %	3.833.851,08	5,03 %	3.404.982,66	4,47 %
RETENÇÕES AO FUNDEB			9.756.331,28	12,80 %	9.756.331,28	12,80 %	7.954.550,41	10,44 %

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Maio/2019 a Abril/2020

Município: Amparo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	04/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	04/2020
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	04/2020

* 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: 03/07/2020 23:21



Aplicação com Recursos do FUNDEB

Período: 04 / 2020

Município: Amparo

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	24.823.999,99	8.998.844,66
Receitas de Aplic. Financeiras	347.744,15	7.501,52
Total da Receita	25.171.744,14	9.006.346,18

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	25.171.744,14	9.006.346,18
MAGISTÉRIO (60%)	15.103.046,48	5.403.807,71

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
29.281.599,06	10.778.882,48

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
8.998.844,66	10.778.882,48
Diferença (Recebido - Retido): (PERDA)	-1.780.037,82

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

TOTAL	31.310.743,23	124,39 %	7.976.293,46	88,56 %	7.976.293,46	88,56 %	6.174.512,59	68,56 %
MAGISTÉRIO	24.857.396,09	98,75 %	7.976.293,46	88,56 %	7.976.293,46	88,56 %	6.174.512,59	68,56 %
OUTRAS	6.453.347,14	25,64 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			7.976.293,46	88,56 %	7.976.293,46	88,56 %	6.174.512,59	68,56 %
MAGISTÉRIO			7.976.293,46	88,56 %	7.976.293,46	88,56 %	6.174.512,59	68,56 %
OUTRAS			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Maio/2019 a Abril/2020

Município: Amparo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	04/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	04/2020
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	04/2020

* 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: 03/07/2020 23:21



Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde

Período: 04 / 2020

Município: Amparo

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Próprios	57.925.012,41	22.354.926,15
Transferências da União	36.402.172,44	12.994.351,49
Transferências do Estado	108.017.133,96	40.870.703,39
Total	202.344.318,81	76.219.981,03

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	30.351.647,82	11.432.997,15

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	%
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS DEDUÇÕES	50.339.133,40	24,88 %	25.416.021,01	33,35 %	17.566.423,66	23,05 %	14.513.724,15	19,04 %
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			25.416.021,01	33,35 %	17.566.423,66	23,05 %	14.513.724,15	19,04 %

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Maio/2019 a Abril/2020

Município: Amparo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	04/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	04/2020
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	04/2020

* 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: 03/07/2020 23:21



Apuração do Cumprimento do Art. 42 da L.R.F.

Poder: EXECUTIVO

Município: Amparo

Apuração do Mês 04 / 2020 (último ano de mandato)

Disponibilidade Financeira no final do período	42.786.149,32
(-) Saldo de Restos a Pagar até o período	76.279,35
(-) Empenhos Liquidados a Pagar até o período	10.362.176,21
(-) Saldo da Despesa Empenhada a Liquidar	75.130.016,21
(-) Valores Restituíveis	-180.641,42
(=) Liquidez do Período (déficit)	-42.601.681,07
(+) Saldo da Receita Prevista a Realizar	199.361.446,11
(-) Saldo da Despesa Autorizada a Empenhar	140.550.405,22
(-) Saldo das Transferências Financeiras a Realizar	4.080.782,92
(=) Liquidez Projetada (superávit)	12.128.576,88

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Maio/2019 a Abril/2020

Município: Amparo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	04/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	04/2020
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	04/2020

* 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: 03/07/2020 23:21



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

Período: 1º Quadrimestre / 2020

Município: Amparo

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício: 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
Dívida Contratual	3.779.180,89	3.114.945,80	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	3.779.180,89	3.114.945,80	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	256.308,30	256.308,30	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.035.489,19	3.371.254,10	0,00	0,00
DEDUÇÕES				
Ativo Disponível	36.692.985,77	46.852.908,54	0,00	0,00
Haveres Financeiros	547.880,80	580.708,98	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	12.199.287,33	105.422,57	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	25.041.579,24	47.328.194,95	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
Precatórios anteriores/posteriores a 05/05/2000	7.070.973,70	6.533.740,21	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	259.342,73	58.249,79	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	1.541.499,04	1.424.588,85	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	8.871.815,47	8.016.578,85	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-21.006.090,05	-43.956.940,85	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	281.208.949,11	287.256.515,64	0,00	0,00
Percentual da DC sobre a RCL (I / IV)	1,4351 %	1,1736 %	0,0000 %	0,0000 %
Percentual da DCL sobre a RCL (III / IV)	-7,4699 %	-15,3023 %	0,0000 %	0,0000 %
PERC. LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO	120,0000 %	120,0000 %	120,0000 %	120,0000 %

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. 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-M7GO-EG4I-5CCQN-41M8

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Maio/2019 a Abril/2020

Município: Amparo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	04/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	04/2020
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	04/2020

* 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: 03/07/2020 23:21



Despesas com Educação

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

Período: 04 / 2020

Município: Amparo

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO									
12 - EDUCAÇÃO					59.999.592,41	60.105.922,35	29.168.613,17	16.852.587,08	14.188.726,21
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					26.673.245,73	26.572.448,23	15.160.129,37	8.594.273,96	7.231.735,74
01 - TESOURO					11.152.450,85	10.741.814,12	6.597.256,02	3.833.851,08	3.404.982,66
000.0000 -					11.152.450,85	11.152.450,85	0,00	0,00	0,00
12	361	01	000.0000	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	000.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.518.303,30	3.518.303,30	0,00	0,00	0,00
12	361	01	000.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.053.391,18	1.053.391,18	0,00	0,00	0,00
12	361	01	000.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	98.436,37	98.436,37	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	190.320,00	190.320,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	000.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.710.000,00	5.710.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	000.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	000.0000	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
110.0000 - GERAL					0,00	-410.636,73	0,00	0,00	0,00
12	361	01	110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-388.636,73	0,00	0,00	0,00
12	361	01	110.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.544,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	110.0000	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	-12.544,00	0,00	0,00	0,00
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS					0,00	0,00	6.597.256,02	3.833.851,08	3.404.982,66
12	361	01	220.0000	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	50.779,23	50.779,23	46.414,15
12	361	01	220.0000	31900411 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO			27.748,94	27.748,94	27.748,94
12	361	01	220.0000	31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			23.030,29	23.030,29	18.665,21
12	361	01	220.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.548.920,71	1.548.920,71	1.335.678,46
12	361	01	220.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.320.436,48	1.320.436,48	1.132.918,85
12	361	01	220.0000	31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			1.335,12	1.335,12	1.335,12

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01	220.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			285,27	285,27	236,17
12	361	01	220.0000	31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			20.372,54	20.372,54	17.496,92
12	361	01	220.0000	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			11.010,27	11.010,27	8.811,43
12	361	01	220.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			130.228,04	130.228,04	110.118,64
12	361	01	220.0000	31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS			4.389,50	4.389,50	4.389,50
12	361	01	220.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			6.350,50	6.350,50	5.858,84
12	361	01	220.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			54.512,99	54.512,99	54.512,99
12	361	01	220.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	471.238,25	471.238,25	260.813,11
12	361	01	220.0000	31901301 - FGTS			126.396,12	126.396,12	91.098,69
12	361	01	220.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			344.842,13	344.842,13	169.714,50
12	361	01	220.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.274,98	15.274,98	14.438,95
12	361	01	220.0000	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			15.274,98	15.274,98	14.438,95
12	361	01	220.0000	31909600 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	100.000,00	20.679,90	20.679,90
12	361	01	220.0000	31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA			100.000,00	20.679,90	20.679,90
12	361	01	220.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	83.198,85	24.382,87	24.382,87
12	361	01	220.0000	33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			9.855,25	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			44.112,20	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			1.803,64	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2.976,89	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			5.126,87	5.058,87	5.058,87
12	361	01	220.0000	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			19.324,00	19.324,00	19.324,00
12	361	01	220.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	20.710,00	8.510,00	8.510,00
12	361	01	220.0000	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			20.710,00	8.510,00	8.510,00
12	361	01	220.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.289.390,00	1.691.359,81	1.691.359,81
12	361	01	220.0000	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			209,90	209,90	209,90
12	361	01	220.0000	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			83.283,02	16.946,10	16.946,10
12	361	01	220.0000	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			159.984,49	78.233,03	78.233,03
12	361	01	220.0000	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			250,00	250,00	250,00
12	361	01	220.0000	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1.395,00	1.045,00	1.045,00
12	361	01	220.0000	33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			735,90	620,90	620,90
12	361	01	220.0000	33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			1.447.567,15	568.807,19	568.807,19
12	361	01	220.0000	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			156.000,00	35.153,62	35.153,62
12	361	01	220.0000	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			584.527,37	203.791,70	203.791,70

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01	220.0000	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			25.140,53	7.170,93	7.170,93
12	361	01	220.0000	33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			8.920,00	8.919,97	8.919,97
12	361	01	220.0000	33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO			113.886,47	57.224,98	57.224,98
12	361	01	220.0000	33903969 - SEGUROS EM GERAL			11.634,90	11.634,90	11.634,90
12	361	01	220.0000	33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			152.047,34	139.656,26	139.656,26
12	361	01	220.0000	33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E			40.000,00	16.000,00	16.000,00
12	361	01	220.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.503.807,93	545.695,33	545.695,33
12	361	01	220.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	17.744,00	2.705,33	2.705,33
12	361	01	220.0000	33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE			17.744,00	2.705,33	2.705,33
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					15.121.293,58	15.121.293,58	8.048.603,21	4.721.777,97	3.788.108,17
000.0000 -					15.121.293,58	15.121.293,58	0,00	0,00	0,00
12	361	02	000.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.463.669,56	8.463.669,56	0,00	0,00	0,00
12	361	02	000.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.536.769,10	2.536.769,10	0,00	0,00	0,00
12	361	02	000.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	123.852,45	123.852,45	0,00	0,00	0,00
12	361	02	000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.997.002,47	3.997.002,47	0,00	0,00	0,00
220.0008 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					0,00	0,00	3.997.002,47	670.177,23	670.177,23
12	361	02	220.0008	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.997.002,47	670.177,23	670.177,23
12	361	02	220.0008	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.997.002,47	670.177,23	670.177,23
261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO					0,00	0,00	4.051.600,74	4.051.600,74	3.117.930,94
12	361	02	261.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.114.868,52	3.114.868,52	2.653.541,65
12	361	02	261.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			2.401.729,79	2.401.729,79	2.042.685,08
12	361	02	261.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			8.127,98	8.127,98	6.588,81
12	361	02	261.0000	31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			135.735,55	135.735,55	113.566,95
12	361	02	261.0000	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			34.430,73	34.430,73	27.125,00
12	361	02	261.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			396.722,61	396.722,61	325.456,43
12	361	02	261.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			15.161,98	15.161,98	15.159,46
12	361	02	261.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			122.959,88	122.959,88	122.959,88
12	361	02	261.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	920.032,09	920.032,09	453.556,10
12	361	02	261.0000	31901301 - FGTS			249.735,27	249.735,27	172.819,40
12	361	02	261.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			670.296,82	670.296,82	280.736,70
12	361	02	261.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	16.700,13	16.700,13	10.833,19
12	361	02	261.0000	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			16.700,13	16.700,13	10.833,19
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					399.501,30	709.340,53	514.270,14	38.644,91	38.644,91
000.0000 -					399.501,30	399.501,30	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	361	05	000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214.501,30	214.501,30	0,00	0,00	0,00
12	361	05	000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			110.0000 - GERAL		0,00	309.839,23	0,00	0,00	0,00
12	361	05	110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	309.839,23	0,00	0,00	0,00
			282.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	350.768,84	38.644,91	38.644,91
12	361	05	282.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.700,61	2.700,61	2.700,61
12	361	05	282.0000	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			2.700,61	2.700,61	2.700,61
12	361	05	282.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	348.068,23	35.944,30	35.944,30
12	361	05	282.0000	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			38.229,00	1.246,75	1.246,75
12	361	05	282.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			309.839,23	34.697,55	34.697,55
			288.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE		0,00	0,00	163.501,30	0,00	0,00
12	361	05	288.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	163.501,30	0,00	0,00
12	361	05	288.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			163.501,30	0,00	0,00
			362 - ENSINO MÉDIO		2.942.264,09	2.869.764,22	1.352.602,35	223.714,57	223.714,57
			01 - TESOURO		1.570.000,00	1.497.500,13	0,00	0,00	0,00
			000.0000 -		1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01	000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00
			110.0000 - GERAL		0,00	-72.499,87	0,00	0,00	0,00
12	362	01	110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-72.499,87	0,00	0,00	0,00
12	362	01	110.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00
			02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		1.332.334,09	1.332.334,09	1.332.334,09	223.714,57	223.714,57
			000.0000 -		1.332.334,09	1.332.334,09	0,00	0,00	0,00
12	362	02	000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.332.334,09	1.332.334,09	0,00	0,00	0,00
			230.0001 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO		0,00	0,00	1.332.334,09	223.714,57	223.714,57
12	362	02	230.0001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.332.334,09	223.714,57	223.714,57
12	362	02	230.0001	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.332.334,09	223.714,57	223.714,57
			05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		39.930,00	39.930,00	20.268,26	0,00	0,00
			000.0000 -		39.930,00	39.930,00	0,00	0,00	0,00
12	362	05	000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.930,00	39.930,00	0,00	0,00	0,00
			232.0000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -		0,00	0,00	20.268,26	0,00	0,00
12	362	05	232.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	20.268,26	0,00	0,00
12	362	05	232.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20.268,26	0,00	0,00
			364 - ENSINO SUPERIOR		173.000,00	173.270,77	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
			01 - TESOURO		173.000,00	173.270,77	0,00	0,00	0,00
			000.0000 -		173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	000.0000	33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			110.0000 - GERAL		0,00	270,77	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-324,23	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	33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			0,00	0,00	0,00
			365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		30.204.862,59	30.484.219,13	12.655.881,45	8.034.598,55	6.733.275,90
			01 - TESOURO		14.731.926,31	15.004.110,01	7.865.332,15	3.992.419,32	3.559.207,74
			000.0000 -		14.731.926,31	14.731.926,31	0,00	0,00	0,00
12	365	01	000.0000	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	732.000,00	732.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	000.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.254.249,24	5.254.249,24	0,00	0,00	0,00
12	365	01	000.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.552.073,28	1.552.073,28	0,00	0,00	0,00
12	365	01	000.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	46.123,79	46.123,79	0,00	0,00	0,00
12	365	01	000.0000	33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	254.080,00	254.080,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	000.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.415.000,00	5.415.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	000.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	200,00	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	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			110.0000 - GERAL		0,00	272.183,70	0,00	0,00	0,00
12	365	01	110.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	-94.310,86	0,00	0,00	0,00
12	365	01	110.0000	33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	527.581,50	0,00	0,00	0,00
12	365	01	110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-63.039,37	0,00	0,00	0,00
12	365	01	110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-68.047,57	0,00	0,00	0,00
12	365	01	110.0000	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	-38.052,64	0,00	0,00	0,00
12	365	01	110.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.052,64	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
212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					0,00	0,00	3.464.932,04	1.611.925,70	1.437.057,55
12	365	01	212.0000	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	132.249,68	132.249,48	129.229,98
12	365	01	212.0000	31900411 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO			67.924,76	67.924,76	67.924,76
12	365	01	212.0000	31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			64.324,92	64.324,72	61.305,22
12	365	01	212.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	26.513,23	26.513,23	26.513,23
12	365	01	212.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			24.697,56	24.697,56	24.697,56
12	365	01	212.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			1.762,22	1.762,22	1.762,22
12	365	01	212.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			53,45	53,45	53,45
12	365	01	212.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	34.073,14	33.970,82	33.366,92
12	365	01	212.0000	31901301 - FGTS			2.114,94	2.114,94	2.114,94
12	365	01	212.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			31.958,20	31.855,88	31.251,98
12	365	01	212.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	14,53	14,53	14,53
12	365	01	212.0000	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			14,53	14,53	14,53
12	365	01	212.0000	33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.947.581,50	855.977,75	684.733,00
12	365	01	212.0000	33503901 - TERMO DE COLABORAÇÃO			1.947.581,50	855.977,75	684.733,00
12	365	01	212.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	21.461,21	3.287,00	3.287,00
12	365	01	212.0000	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			11.549,27	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			343,00	343,00	343,00
12	365	01	212.0000	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			5.935,28	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			51,30	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			126,36	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.456,00	2.944,00	2.944,00
12	365	01	212.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.291.986,11	548.860,25	548.860,25
12	365	01	212.0000	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			10.721,00	7.076,00	7.076,00
12	365	01	212.0000	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			19.543,06	5.504,81	5.504,81
12	365	01	212.0000	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			45.645,81	45.645,80	45.645,80
12	365	01	212.0000	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			67,50	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			449,18	370,00	370,00
12	365	01	212.0000	33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			471.277,34	193.890,46	193.890,46
12	365	01	212.0000	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			129.720,00	33.582,94	33.582,94
12	365	01	212.0000	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			199.074,53	66.150,75	66.150,75
12	365	01	212.0000	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			7.961,49	2.270,89	2.270,89
12	365	01	212.0000	33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO			24.330,65	8.579,25	8.579,25

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	212.0000	33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			88.141,10	83.685,97	83.685,97
12	365	01	212.0000	33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E			10.800,00	4.320,00	4.320,00
12	365	01	212.0000	33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE			1.440,00	1.440,00	1.440,00
12	365	01	212.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			282.814,45	96.343,38	96.343,38
12	365	01	212.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.052,64	11.052,64	11.052,64
12	365	01	212.0000	44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			8.180,00	8.180,00	8.180,00
12	365	01	212.0000	44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL			2.872,64	2.872,64	2.872,64
			213.0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	4.400.400,11	2.380.493,62	2.122.150,19
12	365	01	213.0000	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.901,87	5.901,87	5.194,80
12	365	01	213.0000	31900411 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO			2.698,41	2.698,41	2.698,41
12	365	01	213.0000	31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.203,46	3.203,46	2.496,38
12	365	01	213.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	773.875,83	773.875,83	638.859,44
12	365	01	213.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			572.374,31	572.374,31	473.052,60
12	365	01	213.0000	31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			963,00	963,00	963,00
12	365	01	213.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			1.689,02	1.689,02	1.197,37
12	365	01	213.0000	31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			32.517,91	32.517,91	26.668,76
12	365	01	213.0000	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			36.305,33	36.305,33	27.590,60
12	365	01	213.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			96.077,80	96.077,80	75.438,66
12	365	01	213.0000	31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS			4.094,01	4.094,01	4.094,01
12	365	01	213.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			4.664,75	4.664,75	4.664,74
12	365	01	213.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			25.189,70	25.189,70	25.189,70
12	365	01	213.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	234.986,22	234.986,22	114.283,96
12	365	01	213.0000	31901301 - FGTS			63.468,60	63.468,60	44.190,30
12	365	01	213.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			171.517,62	171.517,62	70.093,66
12	365	01	213.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.482,94	7.482,94	6.497,23
12	365	01	213.0000	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			7.482,94	7.482,94	6.497,23
12	365	01	213.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	61.015,43	11.911,94	11.911,94
12	365	01	213.0000	33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			130,00	130,00	130,00
12	365	01	213.0000	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			31.167,93	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			16.047,22	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			3.490,64	3.351,94	3.351,94
12	365	01	213.0000	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			341,64	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			430,00	430,00	430,00

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	213.0000	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			9.408,00	8.000,00	8.000,00
12	365	01	213.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.315.622,82	1.345.944,82	1.345.012,82
12	365	01	213.0000	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			25.579,00	15.724,00	15.724,00
12	365	01	213.0000	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			52.838,64	8.558,37	8.558,37
12	365	01	213.0000	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			134.422,03	42.887,21	42.887,21
12	365	01	213.0000	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			182,50	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			214,07	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			1.274.194,27	501.349,00	501.349,00
12	365	01	213.0000	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			146.280,00	33.810,91	33.810,91
12	365	01	213.0000	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			538.816,59	184.428,82	184.428,82
12	365	01	213.0000	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			21.525,53	6.139,81	6.139,81
12	365	01	213.0000	33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			2.820,00	2.820,00	2.820,00
12	365	01	213.0000	33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO			65.782,89	23.195,75	23.195,75
12	365	01	213.0000	33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			240.023,40	226.262,07	226.262,07
12	365	01	213.0000	33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E			29.200,00	11.680,00	11.680,00
12	365	01	213.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			783.743,90	289.088,88	288.156,88
12	365	01	213.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.515,00	390,00	390,00
12	365	01	213.0000	44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.515,00	390,00	390,00
			02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		15.133.104,98	14.468.959,48	3.924.692,72	3.924.692,72	3.056.581,65
			000.0000 -		15.133.104,98	15.133.104,98	0,00	0,00	0,00
12	365	02	000.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.513.162,35	10.513.162,35	0,00	0,00	0,00
12	365	02	000.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.134.317,02	3.134.317,02	0,00	0,00	0,00
12	365	02	000.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	85.625,61	85.625,61	0,00	0,00	0,00
12	365	02	000.0000	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
			110.0000 - GERAL		0,00	-664.145,50	0,00	0,00	0,00
12	365	02	110.0000	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	-664.145,50	0,00	0,00	0,00
			271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE		0,00	0,00	1.108.376,07	1.108.376,07	868.882,18
12	365	02	271.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	854.430,97	854.430,97	738.790,70
12	365	02	271.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			714.271,06	714.271,06	615.800,39
12	365	02	271.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			2,64	2,64	2,19
12	365	02	271.0000	31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			38.410,19	38.410,19	32.305,02
12	365	02	271.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			63.258,10	63.258,10	52.552,13
12	365	02	271.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			4.948,01	4.948,01	4.590,00

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	02	271.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			33.540,97	33.540,97	33.540,97
12	365	02	271.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	253.184,89	253.184,89	129.422,19
12	365	02	271.0000	31901301 - FGTS			68.729,25	68.729,25	48.567,47
12	365	02	271.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			184.455,64	184.455,64	80.854,72
12	365	02	271.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	760,21	760,21	669,29
12	365	02	271.0000	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			760,21	760,21	669,29
			272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA		0,00	0,00	2.816.316,65	2.816.316,65	2.187.699,47
12	365	02	272.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.169.174,85	2.169.174,85	1.862.457,13
12	365	02	272.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.710.462,98	1.710.462,98	1.463.709,14
12	365	02	272.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			2.677,22	2.677,22	2.237,96
12	365	02	272.0000	31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			92.680,97	92.680,97	77.542,27
12	365	02	272.0000	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			1.980,72	1.980,72	1.558,57
12	365	02	272.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			267.859,96	267.859,96	224.008,76
12	365	02	272.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			9.150,26	9.150,26	9.037,63
12	365	02	272.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			84.362,74	84.362,74	84.362,74
12	365	02	272.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	644.249,15	644.249,15	322.612,67
12	365	02	272.0000	31901301 - FGTS			174.870,92	174.870,92	122.717,46
12	365	02	272.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			469.378,23	469.378,23	199.895,21
12	365	02	272.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.892,65	2.892,65	2.629,67
12	365	02	272.0000	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			2.892,65	2.892,65	2.629,67
			05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		339.831,30	1.011.149,64	865.856,58	117.486,51	117.486,51
			000.0000 -		339.831,30	339.831,30	0,00	0,00	0,00
12	365	05	000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.831,30	129.831,30	0,00	0,00	0,00
12	365	05	000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			110.0000 - GERAL		0,00	671.318,34	0,00	0,00	0,00
12	365	05	110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-126.468,85	0,00	0,00	0,00
12	365	05	110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	797.787,19	0,00	0,00	0,00
			280.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE		0,00	0,00	256.634,90	56.399,37	56.399,37
12	365	05	280.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	21.310,10	15.120,40	15.120,40
12	365	05	280.0000	33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			17.216,70	11.202,00	11.202,00
12	365	05	280.0000	33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL			4.093,40	3.918,40	3.918,40
12	365	05	280.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	235.324,80	41.278,97	41.278,97
12	365	05	280.0000	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			36.613,75	4.245,81	4.245,81

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	05	280.0000	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			15.440,00	15.440,00	15.440,00
12	365	05	280.0000	33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			285,00	285,00	285,00
12	365	05	280.0000	33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			770,10	770,10	770,10
12	365	05	280.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			182.215,95	20.538,06	20.538,06
			281.0000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	599.390,38	61.087,14	61.087,14
12	365	05	281.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	599.390,38	61.087,14	61.087,14
12	365	05	281.0000	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			79.661,25	6.207,19	6.207,19
12	365	05	281.0000	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			29.666,74	0,00	0,00
12	365	05	281.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			490.062,39	54.879,95	54.879,95
			286.0000	- RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	0,00	0,00	2.654,45	0,00	0,00
12	365	05	286.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.654,45	0,00	0,00
12	365	05	286.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.654,45	0,00	0,00
			287.0000	- RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	0,00	0,00	7.176,85	0,00	0,00
12	365	05	287.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.176,85	0,00	0,00
12	365	05	287.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			7.176,85	0,00	0,00
			368 - EDUCAÇÃO BÁSICA		6.220,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00
			01 - TESOURO		6.220,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00
			000.0000 -		6.220,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	000.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	000.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO		8.160.477,09	7.497.297,60	2.398.558,60	820.777,00	815.579,56
			12 - EDUCAÇÃO		8.160.477,09	7.497.297,60	2.398.558,60	820.777,00	815.579,56
			122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.727.330,17	1.808.004,79	0,00	0,00	0,00
			01 - TESOURO		1.727.330,17	1.808.004,79	0,00	0,00	0,00
			000.0000 -		1.727.330,17	1.727.330,17	0,00	0,00	0,00
12	122	01	000.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.132.678,58	1.132.678,58	0,00	0,00	0,00
12	122	01	000.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	346.787,73	346.787,73	0,00	0,00	0,00
12	122	01	000.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	75.874,86	75.874,86	0,00	0,00	0,00
12	122	01	000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	000.0000	33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	000.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.000,00	116.000,00	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	122	01	000.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00
			110.0000	- GERAL	0,00	80.674,62	0,00	0,00	0,00
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	31901175 - SUBSÍDIOS - 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	2.626,08	0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			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	33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL			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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	-1.400,16	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	64.703,58	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	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			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	33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			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	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.874,12	0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33909302 - RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	871,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	0,00	0,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					6.433.146,92	5.689.292,81	2.398.558,60	820.777,00	815.579,56
01 - TESOURO					274.193,92	374.933,38	0,00	0,00	0,00
000.0000 -					274.193,92	274.193,92	0,00	0,00	0,00
12	306	01	000.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.922,07	201.922,07	0,00	0,00	0,00
12	306	01	000.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.285,40	59.285,40	0,00	0,00	0,00
12	306	01	000.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	986,45	986,45	0,00	0,00	0,00
12	306	01	000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
110.0000 - GERAL					0,00	100.739,46	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	70.177,42	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	17.635,09	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	31901301 - FGTS			0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.498,35	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.728,48	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	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			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	306	01	110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-1.490,00	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	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	-809,88	0,00	0,00	0,00
				02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.734.292,00	1.734.292,00	509.372,88	329.360,73	329.360,73
				000.0000 -	1.734.292,00	1.734.292,00	0,00	0,00	0,00
12	306	02	000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.734.292,00	1.734.292,00	0,00	0,00	0,00
				200.0004 - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	509.372,88	329.360,73	329.360,73
12	306	02	200.0004	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	509.372,88	329.360,73	329.360,73
12	306	02	200.0004	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			509.372,88	329.360,73	329.360,73
				05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	4.424.661,00	3.580.067,43	1.889.185,72	491.416,27	486.218,83
				000.0000 -	4.424.661,00	4.424.661,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.098.421,00	4.098.421,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	000.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314.000,00	314.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	000.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				110.0000 - GERAL	0,00	-844.593,57	0,00	0,00	0,00
12	306	05	110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-860.678,94	0,00	0,00	0,00
12	306	05	110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.052,82	0,00	0,00	0,00
12	306	05	110.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.032,55	0,00	0,00	0,00
				200.0008 - PROGRNACDE ALIMENTACAO ESCOLAR AEE ATENDIMENTO	0,00	0,00	1.411,15	1.287,80	1.287,80
12	306	05	200.0008	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.411,15	1.287,80	1.287,80
12	306	05	200.0008	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			1.411,15	1.287,80	1.287,80
				233.0000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -	0,00	0,00	280.269,98	101.944,28	101.944,28
12	306	05	233.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	280.269,98	101.944,28	101.944,28
12	306	05	233.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			280.269,98	101.944,28	101.944,28
				243.0000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA -	0,00	0,00	5.232,90	5.232,90	5.232,90
12	306	05	243.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.232,90	5.232,90	5.232,90
12	306	05	243.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			5.232,90	5.232,90	5.232,90
				280.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	0,00	135.828,40	18.206,77	18.206,77
12	306	05	280.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	84.830,30	6.115,50	6.115,50
12	306	05	280.0000	33903004 - GÁS ENGARRAFADO			9.196,50	2.220,00	2.220,00
12	306	05	280.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			41.116,50	0,00	0,00
12	306	05	280.0000	33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			4.029,00	1.269,00	1.269,00

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	306	05	280.0000	33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			280,00	0,00	0,00
12	306	05	280.0000	33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			2.626,50	2.626,50	2.626,50
12	306	05	280.0000	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.668,10	0,00	0,00
12	306	05	280.0000	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			1.638,00	0,00	0,00
12	306	05	280.0000	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			9.510,00	0,00	0,00
12	306	05	280.0000	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			13.665,20	0,00	0,00
12	306	05	280.0000	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			1.100,50	0,00	0,00
12	306	05	280.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	41.884,75	3.647,92	3.647,92
12	306	05	280.0000	33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			250,00	250,00	250,00
12	306	05	280.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			41.634,75	3.397,92	3.397,92
12	306	05	280.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.113,35	8.443,35	8.443,35
12	306	05	280.0000	44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			4.073,35	4.073,35	4.073,35
12	306	05	280.0000	44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL			670,00	0,00	0,00
12	306	05	280.0000	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.370,00	4.370,00	4.370,00
			281.0000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	200.828,94	26.907,25	26.907,25
12	306	05	281.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	83.610,20	13.070,20	13.070,20
12	306	05	281.0000	33903004 - GÁS ENGARRAFADO			25.202,00	6.216,00	6.216,00
12	306	05	281.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			34.466,00	0,00	0,00
12	306	05	281.0000	33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			3.150,00	3.150,00	3.150,00
12	306	05	281.0000	33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			280,00	0,00	0,00
12	306	05	281.0000	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			728,00	0,00	0,00
12	306	05	281.0000	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			6.340,00	0,00	0,00
12	306	05	281.0000	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			9.740,00	0,00	0,00
12	306	05	281.0000	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			3.704,20	3.704,20	3.704,20
12	306	05	281.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	112.938,07	9.556,38	9.556,38
12	306	05	281.0000	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			250,00	250,00	250,00
12	306	05	281.0000	33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			120,00	120,00	120,00
12	306	05	281.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			112.568,07	9.186,38	9.186,38
12	306	05	281.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.280,67	4.280,67	4.280,67
12	306	05	281.0000	44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			4.073,35	4.073,35	4.073,35
12	306	05	281.0000	44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E			207,32	207,32	207,32
			282.0000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	247.708,35	40.831,50	40.662,50
12	306	05	282.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	81.606,33	17.507,00	17.338,00

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	306	05	282.0000	33903004 - GÁS ENGARRAFADO			34.398,50	16.406,50	16.237,50
12	306	05	282.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			35.407,33	0,00	0,00
12	306	05	282.0000	33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			280,00	0,00	0,00
12	306	05	282.0000	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			910,00	0,00	0,00
12	306	05	282.0000	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			9.510,00	0,00	0,00
12	306	05	282.0000	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			1.100,50	1.100,50	1.100,50
12	306	05	282.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	155.562,82	12.785,30	12.785,30
12	306	05	282.0000	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.160,00	0,00	0,00
12	306	05	282.0000	33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			200,00	200,00	200,00
12	306	05	282.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			154.202,82	12.585,30	12.585,30
12	306	05	282.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.539,20	10.539,20	10.539,20
12	306	05	282.0000	44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			2.600,00	2.600,00	2.600,00
12	306	05	282.0000	44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			7.939,20	7.939,20	7.939,20
			283.0000	- RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	281.626,45	55.363,18	55.363,18
12	306	05	283.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	281.626,45	55.363,18	55.363,18
12	306	05	283.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			281.626,45	55.363,18	55.363,18
			284.0000	- RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	259.006,26	85.882,13	85.882,13
12	306	05	284.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	259.006,26	85.882,13	85.882,13
12	306	05	284.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			259.006,26	85.882,13	85.882,13
			285.0000	- RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	477.273,29	155.760,46	150.732,02
12	306	05	285.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	477.273,29	155.760,46	150.732,02
12	306	05	285.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			477.273,29	155.760,46	150.732,02
Total					68.160.069,50	67.603.219,95	31.567.171,77	17.673.364,08	15.004.305,77

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Maio/2019 a Abril/2020

Município: Amparo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	04/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	04/2020
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	04/2020

* 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: 03/07/2020 23:21



Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

Período: 1º Quadrimestre / 2020

Município: Amparo

Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses

DESPESAS													
Despesas com Pessoal	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	Total
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	6.254.662,25	10.145.697,73	5.523.181,33	6.213.034,52	6.282.340,71	6.213.560,71	6.741.195,75	10.897.827,22	6.459.093,41	6.869.119,06	7.371.469,40	7.259.510,74	86.230.692,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.928,64	82.401,42	68.508,87	8.091,65	188.930,58
Remuneração de Agentes Políticos	120.050,00	120.050,00	117.716,67	121.846,67	120.050,00	116.246,67	128.200,00	135.080,01	142.558,33	144.500,00	141.240,00	136.350,00	1.543.881,64
Encargos Sociais	1.997.760,69	2.416.944,98	1.816.838,05	1.990.846,75	2.012.154,47	1.994.926,95	2.140.942,61	3.956.603,01	2.021.448,27	2.190.817,27	2.363.796,82	2.303.846,12	27.206.921,62
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	11.125,25	14.779,58	9.681,95	11.478,42	9.681,95	11.478,42	14.840,94	15.817,47	9.681,95	9.681,95	10.140,56	9.704,88	138.092,89
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	415.306,40	478.414,51	511.689,48	470.021,74	452.736,88	481.079,57	524.005,94	479.584,15	462.130,64	345.605,06	476.226,55	379.210,73	5.476.011,05
Sentenças Judiciais	9.189,60	13.921,41	8.785,14	6.536,04	70.166,92	0,00	0,00	6.543.862,04	30.935,71	0,00	87.476,12	237.670,34	7.008.541,85
TOTAL DESPESAS	8.808.094,19	13.189.808,21	7.987.892,62	8.813.764,14	8.947.130,93	8.817.292,32	9.549.185,24	22.028.773,90	9.155.776,95	9.642.124,76	10.518.858,32	10.334.384,46	127.793.081,00
DEDUÇÕES													
Despesas com Pessoal	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	Total
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	9.189,60	13.921,41	8.785,14	6.536,04	70.166,92	0,00	0,00	6.543.862,04	30.935,71	0,00	87.476,12	237.670,34	7.008.541,85
TOTAL DEDUÇÕES	9.189,60	13.921,41	8.785,14	6.536,04	70.166,92	0,00	0,00	6.543.862,04	30.935,71	0,00	87.476,12	237.670,34	7.008.541,85
DESPESA LÍQUIDA	8.798.904,59	13.175.886,80	7.979.107,48	8.807.228,10	8.876.964,01	8.817.292,32	9.549.185,24	15.484.911,86	9.124.841,24	9.642.124,76	10.431.382,20	10.096.714,12	120.784.539,15

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. 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-M7GQ-EG4I-5CCQN-41M8

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Maio/2019 a Abril/2020

Município: Amparo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	04/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	04/2020
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	04/2020

* 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: 03/07/2020 23:21



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

Período: 04 / 2020

Município: Amparo

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Pago
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE							
10 - SAÚDE			79.355.025,04	85.383.123,21	51.881.772,48	27.052.361,46	23.649.688,51
301 - ATENÇÃO BÁSICA			27.032.536,06	27.754.774,38	11.004.830,82	8.644.068,72	6.815.946,05
01 - TESOURO			19.701.631,82	20.010.070,14	7.336.657,03	6.416.051,25	4.918.380,95
000.0000 -			19.701.631,82	19.701.631,82	0,00	0,00	0,00
10 301	01 000.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.968.199,90	11.968.199,90	0,00	0,00	0,00
10 301	01 000.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.019.111,01	4.019.111,01	0,00	0,00	0,00
10 301	01 000.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	51.637,83	51.637,83	0,00	0,00	0,00
10 301	01 000.0000	33710400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.051.797,04	2.051.797,04	0,00	0,00	0,00
10 301	01 000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301	01 000.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00
10 301	01 000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301	01 000.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.666,04	5.666,04	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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
110.0000 - GERAL			0,00	308.438,32	0,00	0,00	0,00
10 301	01 110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-18.977,62	0,00	0,00	0,00
10 301	01 110.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	-3.720,00	0,00	0,00	0,00
10 301	01 110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	291.012,59	0,00	0,00	0,00
10 301	01 110.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	22.834,00	0,00	0,00	0,00
10 301	01 110.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.289,35	0,00	0,00	0,00
310.0000 - SAÚDE - GERAL			0,00	0,00	7.336.657,03	6.416.051,25	4.918.380,95
10 301	01 310.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.398.766,53	4.398.766,53	3.510.576,07
10 301	01 310.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.632.894,16	3.632.894,16	2.893.827,02
10 301	01 310.0000	31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			16.082,28	16.082,28	16.082,28
10 301	01 310.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			40.009,02	40.009,02	29.724,41
10 301	01 310.0000	31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			36.959,54	36.959,54	27.225,19
10 301	01 310.0000	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			36.546,98	36.546,98	26.528,90
10 301	01 310.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			478.021,45	478.021,45	358.935,17
10 301	01 310.0000	31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS			3.809,06	3.809,06	3.809,06
10 301	01 310.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			7.566,23	7.566,23	7.566,23

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidadada	Despesa Paga
10 301	01 310.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			146.877,81	146.877,81	146.877,81
10 301	01 310.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.398.874,87	1.398.874,87	794.322,08
10 301	01 310.0000	31901301 - FGTS			379.753,24	379.753,24	290.352,23
10 301	01 310.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.019.121,63	1.019.121,63	503.969,85
10 301	01 310.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	26.001,89	26.001,89	21.576,78
10 301	01 310.0000	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			26.001,89	26.001,89	21.576,78
10 301	01 310.0000	33710400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301	01 310.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	21.022,38	9.796,60	9.294,70
10 301	01 310.0000	33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO			8.963,00	8.963,00	8.963,00
10 301	01 310.0000	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.975,00	573,60	71,70
10 301	01 310.0000	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			5.824,38	0,00	0,00
10 301	01 310.0000	33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			260,00	260,00	260,00
10 301	01 310.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.444.711,97	558.628,20	558.628,20
10 301	01 310.0000	33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			1.640,00	0,00	0,00
10 301	01 310.0000	33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			1.359.945,23	534.917,64	534.917,64
10 301	01 310.0000	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			83.126,74	23.710,56	23.710,56
10 301	01 310.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	28.500,04	5.203,81	5.203,81
10 301	01 310.0000	33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE			28.500,04	5.203,81	5.203,81
10 301	01 310.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	18.779,35	18.779,35	18.779,35
10 301	01 310.0000	44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			1.789,35	1.789,35	1.789,35
10 301	01 310.0000	44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS			16.000,00	16.000,00	16.000,00
10 301	01 310.0000	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			990,00	990,00	990,00
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	212.226,00	212.226,00	47.250,00	15.415,00	11.915,00
		000.0000 -	212.226,00	212.226,00	0,00	0,00	0,00
10 301	02 000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	168.226,00	168.226,00	0,00	0,00	0,00
10 301	02 000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301	02 000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		301.0153 - ATENCAO BASICA ESTADUAL	0,00	0,00	47.250,00	15.415,00	11.915,00
10 301	02 301.0153	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.250,00	1.415,00	1.415,00
10 301	02 301.0153	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR			5.250,00	1.415,00	1.415,00
10 301	02 301.0153	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	42.000,00	14.000,00	10.500,00
10 301	02 301.0153	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			42.000,00	14.000,00	10.500,00
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	7.118.678,24	7.118.678,24	3.207.123,79	1.812.602,47	1.485.650,10
		000.0000 -	7.118.678,24	7.118.678,24	0,00	0,00	0,00
10 301	05 000.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301	05 000.0000	33710400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	486.674,99	486.674,99	0,00	0,00	0,00
10 301	05 000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.095.651,24	2.095.651,24	0,00	0,00	0,00
10 301	05 000.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10 301	05 000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.361.352,01	2.361.352,01	0,00	0,00	0,00
10 301	05 000.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301	05 000.0000	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10 301	05 000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	815.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00
		110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301	05 110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-479.810,49	0,00	0,00	0,00
10 301	05 110.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	107.563,66	0,00	0,00	0,00
10 301	05 110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	369.826,83	0,00	0,00	0,00
10 301	05 110.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00
		300.0072 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	0,00	0,00	940,30	940,20	940,20
10 301	05 300.0072	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	940,30	940,20	940,20
10 301	05 300.0072	44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL			940,30	940,20	940,20
		300.0193 - FNS USF BOAVEREDA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	248.990,00	237.650,00	143.150,00
10 301	05 300.0193	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	248.990,00	237.650,00	143.150,00
10 301	05 300.0193	44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			94.500,00	94.500,00	0,00
10 301	05 300.0193	44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			154.490,00	143.150,00	143.150,00
		300.0195 - FNS USF CENTRO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.402,20	1.402,20	1.402,20
10 301	05 300.0195	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.402,20	1.402,20	1.402,20
10 301	05 300.0195	44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			1.402,20	1.402,20	1.402,20
		300.0196 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR EQUIP E MOBILIARIOS PROINF PAC STA MARIA	0,00	0,00	2.478,00	2.478,00	2.478,00
10 301	05 300.0196	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.478,00	2.478,00	2.478,00
10 301	05 300.0196	44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			2.478,00	2.478,00	2.478,00
		300.0202 - REFORMA E AMPLIACAO DA USF BOA VEREDA	0,00	0,00	366.570,55	83.214,91	83.214,91
10 301	05 300.0202	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	366.570,55	83.214,91	83.214,91
10 301	05 300.0202	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			366.570,55	83.214,91	83.214,91
		301.0005 - PISO DE ATENCAO BASICA FIXO	0,00	0,00	2.116.818,16	1.106.165,23	992.712,80
10 301	05 301.0005	33710400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301	05 301.0005	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	524.910,69	440.179,08	335.080,00
10 301	05 301.0005	33903004 - GÁS ENGARRAFADO			4.858,75	2.450,50	1.436,50
10 301	05 301.0005	33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			6.655,40	6.655,40	6.655,40
10 301	05 301.0005	33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO			31.715,55	16.150,25	16.150,25
10 301	05 301.0005	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.302,00	0,00	0,00
10 301	05 301.0005	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			7.056,00	7.056,00	7.056,00
10 301	05 301.0005	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			7.424,00	7.424,00	7.424,00
10 301	05 301.0005	33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			295,00	295,00	0,00
10 301	05 301.0005	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			255,44	0,00	0,00
10 301	05 301.0005	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR			433.950,11	378.051,49	279.331,49
10 301	05 301.0005	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			14.509,26	5.207,26	5.207,26

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidadada	Despesa Paga
10 301	05 301.0005	33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			900,72	900,72	900,72
10 301	05 301.0005	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			15.988,46	15.988,46	10.918,46
10 301	05 301.0005	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	93.210,60	25.332,62	24.082,62
10 301	05 301.0005	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			16.820,00	0,00	0,00
10 301	05 301.0005	33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			76.390,60	25.332,62	24.082,62
10 301	05 301.0005	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.488.120,87	633.983,53	628.905,16
10 301	05 301.0005	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			3.793,00	2.992,00	2.992,00
10 301	05 301.0005	33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			25.070,16	0,00	0,00
10 301	05 301.0005	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			86.019,28	4.550,37	0,00
10 301	05 301.0005	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			422.360,73	122.973,38	122.973,38
10 301	05 301.0005	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			1.177,00	1.177,00	1.177,00
10 301	05 301.0005	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			11.325,00	10.104,00	10.104,00
10 301	05 301.0005	33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			1.318,00	809,00	809,00
10 301	05 301.0005	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS			200,00	200,00	200,00
10 301	05 301.0005	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			312.000,00	83.976,52	83.976,52
10 301	05 301.0005	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			64.320,00	22.080,00	22.080,00
10 301	05 301.0005	33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			385.376,23	290.792,12	290.792,12
10 301	05 301.0005	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			175.161,47	94.329,14	93.801,14
10 301	05 301.0005	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
10 301	05 301.0005	33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE			3.420,00	3.420,00	3.420,00
10 301	05 301.0005	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	7.156,00	3.250,00	1.225,00
10 301	05 301.0005	44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-			2.025,00	2.025,00	0,00
10 301	05 301.0005	44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL			5.131,00	1.225,00	1.225,00
		301.0008 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	357.000,00	357.000,00	238.000,00
10 301	05 301.0008	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	357.000,00	357.000,00	238.000,00
10 301	05 301.0008	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			357.000,00	357.000,00	238.000,00
		301.0194 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E	0,00	0,00	281,52	281,52	281,52
10 301	05 301.0194	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	281,52	281,52	281,52
10 301	05 301.0194	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			281,52	281,52	281,52
		301.0198 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ODONTOLOGICA	0,00	0,00	112.643,06	23.470,41	23.470,41
10 301	05 301.0198	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	97.353,06	22.510,41	22.510,41
10 301	05 301.0198	33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			97.353,06	22.510,41	22.510,41
10 301	05 301.0198	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	15.290,00	960,00	960,00
10 301	05 301.0198	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			15.290,00	960,00	960,00
		95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - EXERCICIOS	0,00	413.800,00	413.800,00	400.000,00	400.000,00
		110.0000 - GERAL	0,00	413.800,00	0,00	0,00	0,00
10 301	95 110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
10 301	95 110.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		300.0072 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
10 301	95	300.0072 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
10 301	95	300.0072 44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS			400.000,00	400.000,00	400.000,00
		301.0200 - PISO DE ATENCAO BASICA - EMERGENCIA CORONAVIRUS COVID 19 LEI	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00
10 301	95	301.0200 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00
10 301	95	301.0200 33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			0,00	0,00	0,00
10 301	95	301.0200 33903035 - MATERIAL LABORATORIAL			3.720,00	0,00	0,00
10 301	95	301.0200 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR			10.080,00	0,00	0,00
		302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.498.319,34	48.038.783,19	36.259.556,17	15.225.013,40	14.107.532,34
		01 - TESOURO	26.197.413,09	26.401.804,47	15.518.970,34	9.335.010,40	8.230.999,40
		000.0000 -	26.197.413,09	26.197.413,09	0,00	0,00	0,00
10 302	01	000.0000 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.751.602,32	8.751.602,32	0,00	0,00	0,00
10 302	01	000.0000 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.769.071,10	2.769.071,10	0,00	0,00	0,00
10 302	01	000.0000 31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	728.739,67	728.739,67	0,00	0,00	0,00
10 302	01	000.0000 33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.685.000,00	6.685.000,00	0,00	0,00	0,00
10 302	01	000.0000 33710400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	669.827,00	669.827,00	0,00	0,00	0,00
10 302	01	000.0000 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.130.800,00	5.130.800,00	0,00	0,00	0,00
10 302	01	000.0000 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.700,00	71.700,00	0,00	0,00	0,00
10 302	01	000.0000 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.382.073,00	1.382.073,00	0,00	0,00	0,00
10 302	01	000.0000 33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
10 302	01	000.0000 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
		100.0044 - COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		100.0046 - COTA-PARTE ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		110.0000 - GERAL	0,00	204.391,38	0,00	0,00	0,00
10 302	01	110.0000 33710400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00
10 302	01	110.0000 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-416.470,43	0,00	0,00	0,00
10 302	01	110.0000 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	-29.479,70	0,00	0,00	0,00
10 302	01	110.0000 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	458.871,24	0,00	0,00	0,00
10 302	01	110.0000 33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
10 302	01	110.0000 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.470,27	0,00	0,00	0,00
		310.0000 - SAÚDE - GERAL	0,00	0,00	15.518.970,34	9.335.010,40	8.230.999,40
10 302	01	310.0000 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.072.636,53	3.072.636,53	2.480.943,25
10 302	01	310.0000 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			2.570.187,53	2.570.187,53	2.067.828,02
10 302	01	310.0000 31901105 - INCORPORAÇÕES			24.763,38	24.763,38	18.038,59

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10 302	01 310.0000	31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			18.828,03	18.828,03	14.612,62
10 302	01 310.0000	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			22.242,70	22.242,70	15.859,05
10 302	01 310.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			306.303,91	306.303,91	234.294,35
10 302	01 310.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			4.019,95	4.019,95	4.019,59
10 302	01 310.0000	31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			2.210,65	2.210,65	2.210,65
10 302	01 310.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			124.080,38	124.080,38	124.080,38
10 302	01 310.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	972.150,37	972.150,37	578.917,55
10 302	01 310.0000	31901301 - FGTS			264.193,39	264.193,39	205.927,81
10 302	01 310.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			707.956,98	707.956,98	372.989,71
10 302	01 310.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	243.044,59	243.044,59	180.350,37
10 302	01 310.0000	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			243.044,59	243.044,59	180.350,37
10 302	01 310.0000	33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.684.999,32	3.343.108,62	3.343.108,62
10 302	01 310.0000	33503951 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM			6.684.999,32	3.343.108,62	3.343.108,62
10 302	01 310.0000	33710400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302	01 310.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.829.436,11	1.061.401,11	1.008.043,71
10 302	01 310.0000	33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			420.225,18	14.693,78	14.693,78
10 302	01 310.0000	33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			1.722.357,46	810.715,16	761.726,76
10 302	01 310.0000	33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			173,92	173,92	173,92
10 302	01 310.0000	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			136,00	0,00	0,00
10 302	01 310.0000	33903035 - MATERIAL LABORATORIAL			627.497,55	209.096,64	204.727,62
10 302	01 310.0000	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			57.453,57	25.129,18	25.129,18
10 302	01 310.0000	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.592,43	1.592,43	1.592,43
10 302	01 310.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	24.683,85	10.021,28	7.515,96
10 302	01 310.0000	33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			24.683,85	10.021,28	7.515,96
10 302	01 310.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.686.934,79	632.192,96	631.664,96
10 302	01 310.0000	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			1.050,00	1.050,00	1.050,00
10 302	01 310.0000	33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			36.323,33	9.612,60	9.612,60
10 302	01 310.0000	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			223.553,48	76.878,92	76.878,92
10 302	01 310.0000	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			30.099,72	19.269,04	19.269,04
10 302	01 310.0000	33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			330,00	330,00	330,00
10 302	01 310.0000	33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			1.104.175,46	434.480,35	434.480,35
10 302	01 310.0000	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			72.000,00	15.122,59	15.122,59
10 302	01 310.0000	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			57.866,21	2.866,21	2.866,21
10 302	01 310.0000	33903989 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL			31.750,00	14.790,00	14.790,00
10 302	01 310.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			129.786,59	57.793,25	57.265,25
10 302	01 310.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.084,78	454,94	454,94
10 302	01 310.0000	44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			195,00	0,00	0,00
10 302	01 310.0000	44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			454,94	454,94	454,94

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10 302	01 310.0000	44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL			4.434,84	0,00	0,00
	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		325.000,00	218.218,74	0,00	0,00	0,00
	000.0000 -		325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00
10 302	02 000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	125.000,00	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
	110.0000 - GERAL		0,00	-106.781,26	0,00	0,00	0,00
10 302	02 110.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	-106.781,26	0,00	0,00	0,00
	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		18.975.906,25	19.116.416,58	18.438.242,43	5.626.974,00	5.613.503,99
	000.0000 -		18.975.906,25	18.975.906,25	0,00	0,00	0,00
10 302	05 000.0000	33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	18.210.325,75	18.210.325,75	0,00	0,00	0,00
10 302	05 000.0000	33710400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	179.841,81	179.841,81	0,00	0,00	0,00
10 302	05 000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	395.978,30	395.978,30	0,00	0,00	0,00
10 302	05 000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.760,39	89.760,39	0,00	0,00	0,00
10 302	05 000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	110.0000 - GERAL		0,00	140.510,33	0,00	0,00	0,00
10 302	05 110.0000	33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	48.968,89	0,00	0,00	0,00
10 302	05 110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	91.541,44	0,00	0,00	0,00
	302.0090 - REDE DE URGENCIA MAC		0,00	0,00	1.526,14	1.526,14	1.526,14
10 302	05 302.0090	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	527,14	527,14	527,14
10 302	05 302.0090	33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			527,14	527,14	527,14
10 302	05 302.0090	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	999,00	999,00	999,00
10 302	05 302.0090	33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			999,00	999,00	999,00
	302.0200 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		0,00	0,00	177.421,65	13.730,06	260,00
10 302	05 302.0200	33710400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302	05 302.0200	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	177.421,65	13.730,06	260,00
10 302	05 302.0200	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			177.421,65	13.730,06	260,00
	305.0003 - ASSISTENCIA AMBULATORIAL MS		0,00	0,00	18.159.294,64	5.511.717,80	5.511.717,80
10 302	05 305.0003	33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	18.159.294,64	5.511.717,80	5.511.717,80
10 302	05 305.0003	33503951 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM			18.109.566,64	5.499.285,80	5.499.285,80
10 302	05 305.0003	33503956 - OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE			49.728,00	12.432,00	12.432,00
	305.0005 - INCREMENTO TEMPORARIO AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10 302	05 305.0005	33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10 302	05 305.0005	33503951 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM			100.000,00	100.000,00	100.000,00
	91 - TESOURO - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	1.789.314,40	1.789.314,40	0,00	0,00
	110.0000 - GERAL		0,00	1.789.314,40	0,00	0,00	0,00
10 302	91 110.0000	33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	1.789.314,40	0,00	0,00	0,00
	310.0000 - SAÚDE - GERAL		0,00	0,00	1.789.314,40	0,00	0,00
10 302	91 310.0000	33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.789.314,40	0,00	0,00

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10 302	91 310.0000	33503951 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM			1.789.314,40	0,00	0,00
	95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - EXERCÍCIOS		0,00	513.029,00	513.029,00	263.029,00	263.029,00
	110.0000 - GERAL		0,00	513.029,00	0,00	0,00	0,00
10 302	95 110.0000	33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	513.029,00	0,00	0,00	0,00
	305.0003 - ASSISTENCIA AMBULATORIAL MS		0,00	0,00	513.029,00	263.029,00	263.029,00
10 302	95 305.0003	33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	513.029,00	263.029,00	263.029,00
10 302	95 305.0003	33503951 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM			513.029,00	263.029,00	263.029,00
	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		2.777.516,79	2.767.916,79	757.243,66	500.474,49	307.566,00
	01 - TESOURO		2.215.275,10	2.205.675,10	536.605,95	420.505,72	243.107,91
	000.0000 -		2.215.275,10	2.215.275,10	0,00	0,00	0,00
10 303	01 000.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.441.311,79	1.441.311,79	0,00	0,00	0,00
10 303	01 000.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	433.142,61	433.142,61	0,00	0,00	0,00
10 303	01 000.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.771,85	22.771,85	0,00	0,00	0,00
10 303	01 000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10 303	01 000.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.329,85	4.329,85	0,00	0,00	0,00
10 303	01 000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
10 303	01 000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.719,00	3.719,00	0,00	0,00	0,00
	110.0000 - GERAL		0,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00
10 303	01 110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00
	310.0000 - SAÚDE - GERAL		0,00	0,00	536.605,95	420.505,72	243.107,91
10 303	01 310.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	262.687,87	262.687,87	164.041,30
10 303	01 310.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			230.727,50	230.727,50	142.560,00
10 303	01 310.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			643,42	643,42	321,71
10 303	01 310.0000	31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			2.321,79	2.321,79	1.578,70
10 303	01 310.0000	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			1.637,92	1.637,92	1.015,10
10 303	01 310.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			20.466,25	20.466,25	11.674,70
10 303	01 310.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			6.890,99	6.890,99	6.890,99
10 303	01 310.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	81.971,74	81.971,74	11.815,51
10 303	01 310.0000	31901301 - FGTS			22.251,86	22.251,86	11.815,51
10 303	01 310.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			59.719,88	59.719,88	0,00
10 303	01 310.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	9.873,32	9.873,32	5.695,20
10 303	01 310.0000	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			9.873,32	9.873,32	5.695,20
10 303	01 310.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	182.073,02	65.972,79	61.555,73
10 303	01 310.0000	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			1.050,00	1.050,00	1.050,00
10 303	01 310.0000	33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			50.060,09	19.140,59	14.723,53
10 303	01 310.0000	33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			88.962,93	24.782,20	24.782,20
10 303	01 310.0000	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			42.000,00	21.000,00	21.000,00
	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		000.0000 -	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10 303	02 000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	542.241,69	542.241,69	220.637,71	79.968,77	64.458,13
		000.0000 -	542.241,69	542.241,69	0,00	0,00	0,00
10 303	05 000.0000	33710400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	177.273,84	177.273,84	0,00	0,00	0,00
10 303	05 000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.988,40	41.988,40	0,00	0,00	0,00
10 303	05 000.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.564,34	121.564,34	0,00	0,00	0,00
10 303	05 000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187.486,96	187.486,96	0,00	0,00	0,00
10 303	05 000.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.830,50	3.830,50	0,00	0,00	0,00
10 303	05 000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.097,65	10.097,65	0,00	0,00	0,00
		110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 303	05 110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
10 303	05 110.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
		302.0026 - SAUDE MENTAL	0,00	0,00	220.637,71	79.968,77	64.458,13
10 303	05 302.0026	33710400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 303	05 302.0026	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	58.060,46	31.052,36	31.052,36
10 303	05 302.0026	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			55.888,60	28.880,50	28.880,50
10 303	05 302.0026	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			160,00	160,00	160,00
10 303	05 302.0026	33903060 - MATERIAL DIDÁTICO			2.011,86	2.011,86	2.011,86
10 303	05 302.0026	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	89.103,51	32.250,41	24.143,71
10 303	05 302.0026	33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			89.103,51	32.250,41	24.143,71
10 303	05 302.0026	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	70.408,74	16.666,00	9.262,00
10 303	05 302.0026	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			1.050,00	1.050,00	1.050,00
10 303	05 302.0026	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			21.000,00	14.000,00	7.000,00
10 303	05 302.0026	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			48.358,74	1.616,00	1.212,00
10 303	05 302.0026	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.065,00	0,00	0,00
10 303	05 302.0026	44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			3.065,00	0,00	0,00
		304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.013.626,66	2.065.626,66	757.287,54	696.585,07	548.589,81
		01 - TESOURO	1.974.191,66	2.026.191,66	750.301,54	693.009,47	546.148,21
		000.0000 -	1.974.191,66	1.974.191,66	0,00	0,00	0,00
10 304	01 000.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.379.089,90	1.379.089,90	0,00	0,00	0,00
10 304	01 000.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	413.021,02	413.021,02	0,00	0,00	0,00
10 304	01 000.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.080,74	35.080,74	0,00	0,00	0,00
10 304	01 000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10 304	01 000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
10 304	01 000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		110.0000 - GERAL	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
10 304	01 110.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10 304	01 110.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
		310.0000 - SAÚDE - GERAL	0,00	0,00	750.301,54	693.009,47	546.148,22
10 304	01 310.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	407.914,12	407.914,12	315.638,10
10 304	01 310.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			332.428,71	332.428,71	258.131,99
10 304	01 310.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			2.005,70	2.005,70	1.363,52
10 304	01 310.0000	31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			1.506,15	1.506,15	1.116,40
10 304	01 310.0000	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			7.877,77	7.877,77	5.798,40
10 304	01 310.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			48.430,86	48.430,86	33.562,77
10 304	01 310.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			621,40	621,40	621,40
10 304	01 310.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			15.043,53	15.043,53	15.043,53
10 304	01 310.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	123.110,05	123.110,05	71.854,60
10 304	01 310.0000	31901301 - FGTS			33.421,91	33.421,91	25.224,60
10 304	01 310.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			89.688,14	89.688,14	46.629,90
10 304	01 310.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.731,32	11.731,32	8.401,51
10 304	01 310.0000	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			11.731,32	11.731,32	8.401,51
10 304	01 310.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	103.546,05	46.253,98	46.253,98
10 304	01 310.0000	33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			101.175,23	45.577,74	45.577,74
10 304	01 310.0000	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			2.370,82	676,24	676,24
10 304	01 310.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
10 304	01 310.0000	44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS			104.000,00	104.000,00	104.000,00
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	39.435,00	39.435,00	6.986,00	3.575,60	2.441,60
		000.0000 -	39.435,00	39.435,00	0,00	0,00	0,00
10 304	05 000.0000	33710400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	33.273,87	33.273,87	0,00	0,00	0,00
10 304	05 000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10 304	05 000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.161,13	4.161,13	0,00	0,00	0,00
10 304	05 000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 304	05 110.0000	33710400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	-2.174,87	0,00	0,00	0,00
10 304	05 110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.174,87	0,00	0,00	0,00
		303.0009 - INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	6.986,00	3.575,60	2.441,60
10 304	05 303.0009	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
10 304	05 303.0009	33903035 - MATERIAL LABORATORIAL			650,00	0,00	0,00
10 304	05 303.0009	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.336,00	3.575,60	2.441,60
10 304	05 303.0009	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6.336,00	3.575,60	2.441,60
		305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.033.026,19	4.756.022,19	3.102.854,29	1.986.219,78	1.870.054,21
		01 - TESOURO	1.761.553,03	1.856.468,03	1.169.166,91	608.327,58	493.218,01
		000.0000 -	1.761.553,03	1.761.553,03	0,00	0,00	0,00
10 305	01 000.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	424.800,24	424.800,24	0,00	0,00	0,00

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10 305	01 000.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.055,23	86.055,23	0,00	0,00	0,00
10 305	01 000.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.697,56	17.697,56	0,00	0,00	0,00
10 305	01 000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
10 305	01 000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00
10 305	01 000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
		110.0000 - GERAL	0,00	94.915,00	0,00	0,00	0,00
10 305	01 110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	128.950,00	0,00	0,00	0,00
10 305	01 110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-34.035,00	0,00	0,00	0,00
		310.0000 - SAÚDE - GERAL	0,00	0,00	1.031.116,91	472.877,58	360.368,01
10 305	01 310.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	105.788,77	105.788,77	83.650,61
10 305	01 310.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			92.014,09	92.014,09	72.183,71
10 305	01 310.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			747,52	747,52	554,21
10 305	01 310.0000	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			1.830,06	1.830,06	1.314,91
10 305	01 310.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			5.880,36	5.880,36	4.280,91
10 305	01 310.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			213,76	213,76	213,76
10 305	01 310.0000	31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			746,33	746,33	746,33
10 305	01 310.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			4.356,65	4.356,65	4.356,65
10 305	01 310.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	30.825,34	30.825,34	17.255,26
10 305	01 310.0000	31901301 - FGTS			8.368,15	8.368,15	6.099,71
10 305	01 310.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			22.457,19	22.457,19	11.155,41
10 305	01 310.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.260,87	6.260,87	4.459,51
10 305	01 310.0000	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			6.260,87	6.260,87	4.459,51
10 305	01 310.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.200,00	550,00	550,00
10 305	01 310.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			1.200,00	550,00	550,00
10 305	01 310.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	887.041,93	329.452,60	254.452,60
10 305	01 310.0000	33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			62.013,39	29.452,60	29.452,60
10 305	01 310.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			825.028,54	300.000,00	225.000,00
		312.0006 - RECURSO PROPRIO UTILIZADO PARA EMERGENCIA COVID 19	0,00	0,00	138.050,00	135.450,00	132.850,00
10 305	01 312.0006	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	128.950,00	128.950,00	128.950,00
10 305	01 312.0006	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			31.600,00	31.600,00	31.600,00
10 305	01 312.0006	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			97.350,00	97.350,00	97.350,00
10 305	01 312.0006	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.100,00	6.500,00	3.900,00
10 305	01 312.0006	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			6.500,00	6.500,00	3.900,00
10 305	01 312.0006	33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			2.600,00	0,00	0,00
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	79.604,00	59.824,00	0,00	0,00
		110.0000 - GERAL	0,00	79.604,00	0,00	0,00	0,00
10 305	02 110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.920,00	0,00	0,00	0,00
10 305	02 110.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	62.684,00	0,00	0,00	0,00

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		312.0001 - ESTADUAL - EMERG DE SAUDE PUBLICA CORONAVIRUS COVID 19 - RES SS	0,00	0,00	16.920,00	0,00	0,00
10 305	02	312.0001	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	16.920,00	0,00
10 305	02	312.0001	33903035 - MATERIAL LABORATORIAL			16.920,00	0,00
		312.0007 - ESTADUAL - EMERG DE SAUDE PUBLICA CORONAVIRUS COVID 19 - RES SS	0,00	0,00	42.904,00	0,00	0,00
10 305	02	312.0007	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	42.904,00	0,00
10 305	02	312.0007	44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-			19.780,00	0,00
10 305	02	312.0007	44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			23.124,00	0,00
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	271.473,16	1.509.673,16	1.334.086,38	868.115,20	867.059,20
		000.0000 -	271.473,16	271.473,16	0,00	0,00	0,00
10 305	05	000.0000	33710400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	61.240,00	61.240,00	0,00	0,00
10 305	05	000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	94.067,41	94.067,41	0,00	0,00
10 305	05	000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.665,75	113.665,75	0,00	0,00
10 305	05	000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
		110.0000 - GERAL	0,00	1.238.200,00	0,00	0,00	0,00
10 305	05	110.0000	33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	1.151.300,00	0,00	0,00
10 305	05	110.0000	33710400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	41.240,00	0,00	0,00
10 305	05	110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.400,00	0,00	0,00
10 305	05	110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-26.630,00	0,00	0,00
10 305	05	110.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.890,00	0,00	0,00
		303.0006 - TETO FINANCEIRA EPIDEMICA CONTRA DOENCA TFDCD	0,00	0,00	84.293,58	24.041,84	22.985,84
10 305	05	303.0006	33710400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
10 305	05	303.0006	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.911,58	7.603,70
10 305	05	303.0006	33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS			5.792,50	5.792,50
10 305	05	303.0006	33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO			6.417,08	1.109,20
10 305	05	303.0006	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			702,00	702,00
10 305	05	303.0006	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	61.492,00	6.548,14
10 305	05	303.0006	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			430,00	430,00
10 305	05	303.0006	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			390,00	390,00
10 305	05	303.0006	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			6.000,00	1.504,14
10 305	05	303.0006	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			42.000,00	0,00
10 305	05	303.0006	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			12.672,00	4.224,00
10 305	05	303.0006	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.890,00	9.890,00
10 305	05	303.0006	44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			2.900,00	2.900,00
10 305	05	303.0006	44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS			6.990,00	6.990,00
		303.0019 - INCENTIVO NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL HIV AIDS E OUTRO DST	0,00	0,00	11.592,80	4.895,60	4.895,60
10 305	05	303.0019	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.592,80	4.895,60
10 305	05	303.0019	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			8.330,00	1.632,80
10 305	05	303.0019	33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			3.262,80	3.262,80

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		312.0002 - FEDERAL EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA CORONAVIRUS COVID 19 MP	0,00	0,00	836.900,00	750.000,00	750.000,00
10 305	05	312.0002 33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
10 305	05	312.0002 33503951 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM			750.000,00	750.000,00	750.000,00
10 305	05	312.0002 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	86.900,00	0,00	0,00
10 305	05	312.0002 33903035 - MATERIAL LABORATORIAL			86.900,00	0,00	0,00
		312.0004 - RECURSO ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE UTILIZADO PARA	0,00	0,00	401.300,00	89.177,76	89.177,76
10 305	05	312.0004 33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	401.300,00	89.177,76	89.177,76
10 305	05	312.0004 33503951 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM			401.300,00	89.177,76	89.177,76
		95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - EXERCICIOS	0,00	1.310.277,00	539.777,00	509.777,00	509.777,00
		110.0000 - GERAL	0,00	1.310.277,00	0,00	0,00	0,00
10 305	95	110.0000 33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
10 305	95	110.0000 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	560.277,00	0,00	0,00	0,00
		303.0093 - VIG EPIDEMIOLÓGICA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 305	95	303.0093 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 305	95	303.0093 33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			0,00	0,00	0,00
		312.0003 - RECURSO PISO DE ATENCAO BASICA UTILIZADO PARA EMERGENCIA COVID	0,00	0,00	538.952,00	508.952,00	508.952,00
10 305	95	312.0003 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	538.952,00	508.952,00	508.952,00
10 305	95	312.0003 33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO			9.500,00	0,00	0,00
10 305	95	312.0003 33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			492.134,00	492.134,00	492.134,00
10 305	95	312.0003 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR			37.318,00	16.818,00	16.818,00
		312.0004 - RECURSO ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE UTILIZADO PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 305	95	312.0004 33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 305	95	312.0004 33503951 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM			0,00	0,00	0,00
		312.0005 - RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE UTILIZADO PARA EMERGENCIA COVID 19	0,00	0,00	825,00	825,00	825,00
10 305	95	312.0005 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	825,00	825,00	825,00
10 305	95	312.0005 33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			825,00	825,00	825,00
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / OUTRAS SUBFUNÇÕES							
10 - SAÚDE			2.886.446,69	2.973.180,48	851.714,33	720.069,54	545.961,76
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			789.948,04	879.548,04	104.319,24	93.519,24	81.869,62
01 - TESOURO			789.948,04	879.548,04	104.319,24	93.519,24	81.869,62
000.0000 -			789.948,04	789.948,04	0,00	0,00	0,00
10 122	01	000.0000 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	531.811,04	531.811,04	0,00	0,00	0,00
10 122	01	000.0000 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.537,00	149.537,00	0,00	0,00	0,00
10 122	01	000.0000 33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10 122	01	000.0000 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10 122	01	000.0000 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10 122	01	000.0000 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
10 122	01	000.0000 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		110.0000 - GERAL	0,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00
10 122	01 110.0000	33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10 122	01 110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
10 122	01 110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	62.300,00	0,00	0,00	0,00
10 122	01 110.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
		310.0000 - SAÚDE - GERAL	0,00	0,00	104.319,24	93.519,24	81.869,62
10 122	01 310.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	32.600,00	32.600,00	24.450,00
10 122	01 310.0000	31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			32.600,00	32.600,00	24.450,00
10 122	01 310.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	6.999,24	6.999,24	3.499,62
10 122	01 310.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			6.999,24	6.999,24	3.499,62
10 122	01 310.0000	33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 122	01 310.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00
10 122	01 310.0000	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			320,00	320,00	320,00
10 122	01 310.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	64.400,00	53.600,00	53.600,00
10 122	01 310.0000	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			9.600,00	0,00	0,00
10 122	01 310.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			54.800,00	53.600,00	53.600,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.722.498,65	1.719.632,44	689.873,09	612.472,65	453.346,52
	01 - TESOURO		1.722.498,65	1.719.632,44	689.873,09	612.472,65	453.346,52
	000.0000 -		1.722.498,65	1.722.498,65	0,00	0,00	0,00
10 123	01 000.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.123.542,60	1.123.542,60	0,00	0,00	0,00
10 123	01 000.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	353.494,68	353.494,68	0,00	0,00	0,00
10 123	01 000.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	84.211,37	84.211,37	0,00	0,00	0,00
10 123	01 000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00
10 123	01 000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.800,00	157.800,00	0,00	0,00	0,00
10 123	01 000.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10 123	01 000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		110.0000 - GERAL	0,00	-2.866,21	0,00	0,00	0,00
10 123	01 110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-3.623,21	0,00	0,00	0,00
10 123	01 110.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00
		310.0000 - SAÚDE - GERAL	0,00	0,00	689.873,09	612.472,65	453.346,52
10 123	01 310.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	401.501,84	401.501,84	304.854,28
10 123	01 310.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			351.080,96	351.080,96	265.848,52
10 123	01 310.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			1.388,63	1.388,63	1.004,82
10 123	01 310.0000	31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			1.434,95	1.434,95	1.048,62
10 123	01 310.0000	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			8.501,78	8.501,78	6.181,47
10 123	01 310.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			28.852,74	28.852,74	20.528,05
10 123	01 310.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			430,00	430,00	430,00
10 123	01 310.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			9.812,78	9.812,78	9.812,78

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10 123	01 310.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	122.878,30	122.878,30	66.127,29
10 123	01 310.0000	31901301 - FGTS			32.103,33	32.103,33	24.200,99
10 123	01 310.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			90.774,97	90.774,97	41.926,30
10 123	01 310.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	23.802,74	23.802,74	18.075,18
10 123	01 310.0000	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			23.802,74	23.802,74	18.075,18
10 123	01 310.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	140.433,21	64.289,77	64.289,77
10 123	01 310.0000	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			2.000,66	1.412,82	1.412,82
10 123	01 310.0000	33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			131.433,32	60.183,86	60.183,86
10 123	01 310.0000	33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			110,00	110,00	110,00
10 123	01 310.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6.889,23	2.583,09	2.583,09
10 123	01 310.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.257,00	0,00	0,00
10 123	01 310.0000	44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL			1.257,00	0,00	0,00
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			14.000,00	14.000,00	12.672,00	996,00	664,00
01 - TESOURO			14.000,00	14.000,00	12.672,00	996,00	664,00
000.0000 -			14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
10 125	01 000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10 125	01 000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
10 125	01 000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
110.0000 - GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 125	01 110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-172,00	0,00	0,00	0,00
10 125	01 110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00
310.0000 - SAÚDE - GERAL			0,00	0,00	12.672,00	996,00	664,00
10 125	01 310.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.672,00	996,00	664,00
10 125	01 310.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			12.672,00	996,00	664,00
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			360.000,00	360.000,00	44.850,00	13.081,65	10.081,65
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			360.000,00	360.000,00	44.850,00	13.081,65	10.081,65
000.0000 -			360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
10 331	05 000.0000	33710400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	60.273,87	60.273,87	0,00	0,00	0,00
10 331	05 000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10 331	05 000.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
10 331	05 000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.726,13	225.726,13	0,00	0,00	0,00
10 331	05 000.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	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
110.0000 - GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 331	05 110.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10 331	05 110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
303.0023 - SAÚDE DO TRABALHADOR			0,00	0,00	44.850,00	13.081,65	10.081,65
10 331	05 303.0023	33710400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função Subfunção	Fonte Recurso Cód. Aplicação	Classific. Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10 331	05 303.0023	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	39.000,00	11.000,00	8.000,00
10 331	05 303.0023	33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			39.000,00	11.000,00	8.000,00
10 331	05 303.0023	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.850,00	2.081,65	2.081,65
10 331	05 303.0023	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			1.050,00	1.050,00	1.050,00
10 331	05 303.0023	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			4.800,00	1.031,65	1.031,65
Total			82.241.471,73	88.356.303,69	52.733.486,81	27.772.431,00	24.195.650,21

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Maio/2019 a Abril/2020

Município: Amparo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	04/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	04/2020
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	04/2020

* 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: 03/07/2020 23:21



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

Período: 2º Bim / 1º Quadr. / 2020

Município: Amparo

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES													
Especificação	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	Total
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.308.050,29	3.896.020,99	6.035.049,88	4.795.779,91	4.679.133,57	4.527.657,53	4.603.130,55	8.909.404,69	2.948.566,52	2.733.607,62	12.997.199,50	3.870.686,51	64.304,29
CONTRIBUIÇÕES	353.294,68	359.390,73	345.628,31	377.778,00	359.851,04	336.449,61	387.724,51	379.599,80	413.189,17	404.202,12	374.480,77	390.067,85	4.481,66
RECEITA PATRIMONIAL	70.623,69	56.166,61	67.998,68	59.262,19	53.720,59	71.648,99	50.790,75	50.624,69	52.741,85	44.725,24	49.471,05	33.573,70	661,34
RECEITA DE SERVIÇOS	1.553.706,40	1.437.072,93	1.695.618,12	1.625.471,98	1.577.912,17	1.702.268,40	1.677.380,21	2.094.955,58	1.844.840,23	1.794.674,26	1.852.600,59	1.845.654,63	20.702,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.317.511,14	14.269.718,54	20.289.424,11	14.757.636,05	13.155.371,49	19.039.724,17	16.328.287,56	26.157.897,27	23.070.690,92	20.420.172,88	19.864.292,80	15.079.910,23	217.750,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	529.414,39	552.010,44	-171.792,19	367.269,53	542.780,35	392.343,77	473.139,45	3.478.164,78	610.990,38	459.069,89	539.535,75	268.758,51	8.041,66
TOTAL RECEITAS CORRENTES	22.132.600,59	20.570.380,24	28.261.926,91	21.983.197,66	20.368.769,21	26.070.092,47	23.520.453,03	41.070.646,81	28.941.019,07	25.856.452,01	35.677.580,46	21.488.651,43	315.941,76
DEDUÇÕES													
Especificação	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	Total
DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	2.080.542,90	1.878.057,83	2.383.615,15	1.960.588,63	1.659.973,44	2.593.916,19	2.222.119,29	3.027.558,34	3.415.088,94	2.938.907,78	2.655.022,21	1.769.863,55	28.585,25
TOTAL DEDUÇÕES	2.080.542,90	1.878.057,83	2.383.615,15	1.960.588,63	1.659.973,44	2.593.916,19	2.222.119,29	3.027.558,34	3.415.088,94	2.938.907,78	2.655.022,21	1.769.863,55	28.585,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													287.356,51
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO													287.256,51
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas da bancada (art. 166-A, § 16, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL													287.256,51

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. 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-M7GO-EG41-5-SCON-41M8

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Maio/2019 a Abril/2020

Município: Amparo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	04/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	04/2020
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	04/2020

* 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: 03/07/2020 23:21



Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

Período: 1º Quadrimestre / 2020

Município: Amparo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R\$	%
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	287.256.515,64	100,0000 %
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	287.256.515,64	100,0000 %
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	120.784.542,72	42,0476 %
Limite Máximo (art. 20 LRF)	155.118.518,45	54,0000 %
Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF)	147.362.592,52	51,3000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	-43.956.940,85	-15,3023 %
Limite Legal (art.s 3º e 4º Res. 40 Senado)	344.707.818,77	120,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
CONCESSÕES DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000 %
Limite Legal (art. 9º Res. 43 Senado)	63.196.433,44	22,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (exceto ARO)		
Realizadas no Período	0,00	0,0000 %
Limite Legal (inc. I art. 7º Res. 43 Senado)	45.961.042,50	16,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Saldo Devedor	0,00	0,0000 %
Limite Legal (art. 10 Res. 43 Senado)	20.107.956,09	7,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. 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-M7GO-EG4I-5CCQN-41M8

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Maio/2019 a Abril/2020

Município: Amparo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	04/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	04/2020
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	04/2020

* 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: 03/07/2020 23:21



Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanco Orçamentário

Período: 04 / 2020

Município: Amparo

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Período	Realizadas até o Período	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	307.955.437,66	307.955.437,66	102.651.785,72	111.963.702,97	195.991.734,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	59.638.758,92	59.638.758,92	19.879.584,76	22.550.060,15	37.088.698,77
Contribuições	4.500.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	1.581.939,91	2.918.060,09
Receita Patrimonial	720.623,19	720.623,19	240.203,64	180.511,84	540.111,35
Receita de Serviços	23.480.626,05	23.480.626,05	7.826.864,68	7.337.769,71	16.142.856,34
Transferências Correntes	212.513.647,25	212.513.647,25	70.837.882,52	78.435.066,83	134.078.580,42
Outras Receitas Correntes	7.101.782,25	7.101.782,25	2.367.250,12	1.878.354,53	5.223.427,72
RECEITAS DE CAPITAL	42.424.475,48	42.424.475,48	14.141.490,52	1.665.439,10	40.759.036,38
Operações de Crédito	16.000.000,00	16.000.000,00	5.333.333,32	0,00	16.000.000,00
Transferências de Capital	26.424.475,48	26.424.475,48	8.808.157,20	1.665.439,10	24.759.036,38
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	29.281.599,06	29.281.599,06	9.760.533,04	10.778.882,48	18.502.716,58
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	321.098.314,08	321.098.314,08	107.032.743,20	102.850.259,59	218.248.054,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	321.098.314,08	321.098.314,08	107.032.743,20	102.850.259,59	218.248.054,49
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	321.098.314,08	321.098.314,08	107.032.743,20	102.850.259,59	218.248.054,49

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	278.671.555,97	7.462.220,45	286.133.776,42	159.780.711,02	83.877.799,62	72.980.613,35	126.353.065,40	75.902.911,40	10.897.186,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.662.920,61	-50.000,00	132.612.920,61	40.706.553,39	40.623.540,94	31.257.856,16	91.906.367,22	83.012,45	9.365.684,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	47.657,85	47.657,85	0,00	302.342,15	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.658.635,36	7.512.220,45	153.170.855,81	118.724.157,63	43.206.600,83	41.675.099,34	34.446.698,18	75.517.556,80	1.531.501,45
DESPESAS DE CAPITAL	40.649.773,35	1.912.370,82	42.562.144,17	7.892.566,21	2.930.293,01	2.824.423,81	34.669.577,96	4.962.273,20	105.869,21
INVESTIMENTOS	38.342.273,35	1.912.370,82	40.254.644,17	5.892.566,21	2.306.669,57	2.207.846,57	34.362.077,96	3.585.896,64	98.823,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	307.500,00	0,00	307.500,00	0,00	0,00	0,00	307.500,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	623.623,44	616.577,24	0,00	1.376.376,56	7.046,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	-454.705,00	1.545.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	321.321.329,32	8.919.886,27	330.241.215,59	167.673.277,23	86.808.092,63	75.805.037,16	161.022.643,36	80.865.184,60	11.003.055,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (VIII) = (VI + VII)	321.321.329,32	8.919.886,27	330.241.215,59	167.673.277,23	86.808.092,63	75.805.037,16	161.022.643,36	80.865.184,60	11.003.055,41
SUPERÁVIT (IX)					16.042.166,96				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	321.321.329,32	8.919.886,27	330.241.215,59	167.673.277,23	102.850.259,59	75.805.037,16	161.022.643,36	80.865.184,60	11.003.055,41

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Maio/2019 a Abril/2020

Município: Amparo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	04/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	04/2020
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	04/2020

* 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: 03/07/2020 23:21



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: 2º Bimestre / 2020

Município: Amparo

Função	Subfunção	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo Líquido
01 - LEGISLATIVA		6.121.174,42	0,00	6.121.174,42	1.466.080,59	4.655.093,83	1.157.033,06	309.047,55
	31 - AÇÃO LEGISLATIVA	859.152,50	0,00	859.152,50	251.486,36	607.666,14	251.486,36	0,00
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.262.021,92	0,00	5.262.021,92	1.214.594,23	4.047.427,69	905.546,70	309.047,55
02 - JUDICIÁRIA		1.877.884,08	109.562,92	1.987.447,00	235.283,22	1.752.163,78	123.557,44	111.725,71
	62 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	1.877.884,08	109.562,92	1.987.447,00	235.283,22	1.752.163,78	123.557,44	111.725,71
04 - ADMINISTRAÇÃO		50.100.838,06	205.383,59	50.306.221,65	20.831.904,42	29.474.317,23	11.049.022,07	9.782.882,31
	121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.313,00	0,00	4.313,00	1.362,48	2.950,52	1.362,48	0,00
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.936.084,69	247.630,01	19.183.714,70	9.148.179,03	10.035.535,67	6.542.107,37	2.606.071,61
	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.755.879,53	19.467,88	5.775.347,41	4.355.355,27	1.419.992,14	1.807.332,30	2.548.022,91
	126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	18.418.672,00	-121.150,00	18.297.522,00	1.429.260,04	16.868.261,96	540.433,31	888.826,71
	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.814.198,85	-77.992,30	5.736.206,55	4.965.906,16	770.300,39	1.804.555,04	3.161.351,11
	129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	755.000,00	-2.600,00	752.400,00	394.143,67	358.256,33	198.895,67	195.248,00
	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	416.689,99	140.028,00	556.717,99	537.697,77	19.020,22	154.335,90	383.361,81
06 - SEGURANÇA PÚBLICA		9.053.325,62	-2.600,00	9.050.725,62	2.975.959,47	6.074.766,15	2.803.486,61	172.472,81
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.560.198,40	0,00	8.560.198,40	2.676.229,36	5.883.969,04	2.676.229,36	0,00
	181 - POLICIAMENTO	254.645,74	-2.600,00	252.045,74	149.197,18	102.848,56	74.514,18	74.683,00
	182 - DEFESA CIVIL	238.481,48	0,00	238.481,48	150.532,93	87.948,55	52.743,07	97.789,81
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.071.520,46	613.145,77	10.684.666,23	7.306.258,41	3.378.407,82	3.830.787,72	3.475.470,61
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.386.468,72	0,00	3.386.468,72	1.199.748,10	2.186.720,62	1.199.748,10	0,00
	241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	200.556,68	145.729,67	346.286,35	340.596,13	5.690,22	126.420,87	214.175,21
	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.665.616,08	273.257,00	1.938.873,08	1.925.601,75	13.271,33	778.735,74	1.146.866,00
	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.818.878,98	194.159,10	5.013.038,08	3.840.312,43	1.172.725,65	1.725.883,01	2.114.429,41
10 - SAÚDE		82.241.471,73	6.114.831,96	88.356.303,69	57.062.194,91	31.294.108,78	29.109.974,75	27.952.220,11
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	789.948,04	89.600,00	879.548,04	234.319,24	645.228,80	124.652,76	109.666,41
	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.722.498,65	-2.866,21	1.719.632,44	689.873,09	1.029.759,35	612.472,65	77.400,41
	125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	14.000,00	0,00	14.000,00	12.672,00	1.328,00	996,00	11.676,00
	301 - ATENÇÃO BÁSICA	27.032.536,06	722.238,32	27.754.774,38	13.543.302,81	14.211.471,57	9.477.299,91	4.066.002,91
	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.498.319,34	2.540.463,85	48.038.783,19	37.579.764,57	10.459.018,62	15.594.871,43	21.984.893,14
	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.777.516,79	-9.600,00	2.767.916,79	934.517,50	1.833.399,29	541.104,02	393.413,48
	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.013.626,66	52.000,00	2.065.626,66	757.287,54	1.308.339,12	696.585,07	60.702,47
	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.033.026,19	2.722.996,00	4.756.022,19	3.205.334,29	1.550.687,90	2.017.169,78	1.188.164,51
	331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	360.000,00	0,00	360.000,00	105.123,87	254.876,13	44.823,13	60.300,74
11 - TRABALHO		120.290,00	-6.578,45	113.711,55	11.985,57	101.725,98	5.680,00	6.305,57

Função	Subfunção	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
	334 - FOMENTO AO TRABALHO	120.290,00	-6.578,45	113.711,55	11.985,57	101.725,98	5.680,00	6.305,57
12 - EDUCAÇÃO		68.160.069,50	-556.849,55	67.603.219,95	33.178.420,13	34.424.799,82	18.693.669,39	14.484.750,74
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.727.330,17	80.674,62	1.808.004,79	626.968,98	1.181.035,81	482.074,91	144.894,07
	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.433.146,92	-743.854,11	5.689.292,81	2.750.144,63	2.939.148,18	1.170.733,15	1.579.411,48
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	26.673.245,73	-100.797,50	26.572.448,23	15.160.129,37	11.412.318,86	8.594.273,96	6.565.855,41
	362 - ENSINO MÉDIO	2.942.264,09	-72.499,87	2.869.764,22	1.815.960,26	1.053.803,96	365.691,75	1.450.268,5
	364 - ENSINO SUPERIOR	173.000,00	270,77	173.270,77	169.335,44	3.935,33	46.297,07	123.038,3
	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	30.204.862,59	279.356,54	30.484.219,13	12.655.881,45	17.828.337,68	8.034.598,55	4.621.282,9
	368 - EDUCAÇÃO BÁSICA	6.220,00	0,00	6.220,00	0,00	6.220,00	0,00	0,00
13 - CULTURA		3.019.132,20	22.133,69	3.041.265,89	815.369,91	2.225.895,98	698.949,10	116.420,8
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	604.570,61	3.655,00	608.225,61	30.315,73	577.909,88	30.315,73	0,00
	392 - DIFUSÃO CULTURAL	130.651,59	0,00	130.651,59	0,00	130.651,59	0,00	0,00
	695 - TURISMO	2.283.910,00	18.478,69	2.302.388,69	785.054,18	1.517.334,51	668.633,37	116.420,8
14 - DIREITOS DA CIDADANIA		14.162,85	7.025,15	21.188,00	18.188,00	3.000,00	7.788,00	10.400,0
	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	14.162,85	7.025,15	21.188,00	18.188,00	3.000,00	7.788,00	10.400,0
15 - URBANISMO		34.299.458,75	4.040.349,37	38.339.808,12	20.083.692,13	18.256.115,99	7.141.011,81	12.942.680,3
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.761.111,44	7.648,18	7.768.759,62	2.514.728,30	5.254.031,32	2.514.728,30	0,00
	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	16.594.827,31	2.707.329,19	19.302.156,50	8.699.850,01	10.602.306,49	1.313.911,72	7.385.938,2
	452 - SERVIÇOS URBANOS	9.943.520,00	1.325.372,00	11.268.892,00	8.869.113,82	2.399.778,18	3.312.371,79	5.556.742,0
17 - SANEAMENTO		39.377.283,40	-1.167.913,18	38.209.370,22	19.077.250,67	19.132.119,55	9.770.865,63	9.306.385,0
	452 - SERVIÇOS URBANOS	13.826.987,60	-1.167.913,18	12.659.074,42	9.470.841,70	3.188.232,72	3.697.313,37	5.773.528,3
	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	25.550.295,80	0,00	25.550.295,80	9.606.408,97	15.943.886,83	6.073.552,26	3.532.856,7
18 - GESTÃO AMBIENTAL		3.829.822,47	0,00	3.829.822,47	289.949,28	3.539.873,19	125.977,13	163.972,1
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	977.084,38	0,00	977.084,38	50.776,19	926.308,19	50.776,17	0,00
	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.852.738,09	0,00	2.852.738,09	239.173,09	2.613.565,00	75.200,96	163.972,1
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		30.632,85	0,00	30.632,85	0,00	30.632,85	0,00	0,0
	695 - TURISMO	30.632,85	0,00	30.632,85	0,00	30.632,85	0,00	0,00
27 - DESPORTO E LAZER		3.499.847,93	-3.900,00	3.495.947,93	1.587.248,74	1.908.699,19	1.235.516,85	351.731,8
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.970.754,46	18.312,27	1.989.066,73	845.567,07	1.143.499,66	831.763,31	13.803,7
	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	1.524.593,47	-19.911,88	1.504.681,59	741.681,67	762.999,92	403.753,54	337.928,1
	813 - LAZER	4.500,00	-2.300,39	2.199,61	0,00	2.199,61	0,00	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS		7.504.415,00	0,00	7.504.415,00	2.733.491,78	4.770.923,22	1.054.773,07	1.678.718,7
	843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	671.281,29	1.678.718,7
	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.154.415,00	0,00	5.154.415,00	383.491,78	4.770.923,22	383.491,78	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.000.000,00	-454.705,00	1.545.295,00	0,00	1.545.295,00	0,00	0,0
TOTAL:		321.321.329,32	8.919.886,27	330.241.215,59	167.673.277,23	162.567.938,36	86.808.092,63	80.865.184,60

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Maio/2019 a Abril/2020

Município: Amparo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	04/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	04/2020
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	04/2020

* 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: 03/07/2020 23:21

Publicações

Município: Amparo

Exercício: 2020

[Relatório RCL Men](#)

[Demonstrativos GF-](#)

Receita Corrente Líquida e Despesa de Pessoal *

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO

Período	RCL	Despesa de Pessoal	% Despesa de Pessoal
Abril	R\$ 287.256.515,64	R\$ 3.008.744,51	1,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

Período	RCL	Despesa de Pessoal	% Despesa de Pessoal
Abril	R\$ 287.256.515,64	R\$ 120.784.542,72	42,05



Publicações RREO e RGF

Publ. RGF - Executivo

Período	Dt. Publicação	Veículo	Dt. Prestação	Situação	Em atraso
Abril	29/05/2020	Jornal Oficial de Amparo	01/06/2020	1º Publicação	Não

Publ. RGF - Legislativo

Período	Dt. Publicação	Veículo	Dt. Prestação	Situação	Em atraso
Abril	29/05/2020	Jornal Oficial de Amparo	28/05/2020	1º Publicação	Não

Publ. RREO - Balanço Orçamentário

Período	Dt. Publicação	Veículo	Dt. Prestação	Situação	Em atraso
Fevereiro	27/03/2020	Jornal Oficial de Amparo	30/03/2020	1º Publicação	Não
Abril	29/05/2020	Jornal Oficial de Amparo	01/06/2020	1º Publicação	Não

Publ. RREO - Dem. Apuração RCL

Período	Dt. Publicação	Veículo	Dt. Prestação	Situação	Em atraso
Fevereiro	27/03/2020	Jornal Oficial de Amparo	30/03/2020	1º Publicação	Não
Abril	29/05/2020	Jornal Oficial de Amparo	01/06/2020	1º Publicação	Não



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

Publ. RREO - Dem. Função / Subfunção

Período	Dt. Publicação	Veículo	Dt. Prestação	Situação	Em atraso
Fevereiro	27/03/2020	Jornal Oficial de Amparo	30/03/2020	1º Publicação	Não
Abril	29/05/2020	Jornal Oficial de Amparo	01/06/2020	1º Publicação	Não

Publ. RREO - Dem. Receitas e Despesas Previdenciárias

Período	Dt. Publicação	Veículo	Dt. Prestação	Situação	Em atraso
Fevereiro	27/03/2020	Jornal Oficial de Amparo	30/03/2020	1º Publicação	Não
Abril	29/05/2020	Jornal Oficial de Amparo	01/06/2020	1º Publicação	Não

Publ. RREO - Restos a Pagar

Período	Dt. Publicação	Veículo	Dt. Prestação	Situação	Em atraso
Fevereiro	27/03/2020	Jornal Oficial de Amparo	30/03/2020	1º Publicação	Não
Abril	29/05/2020	Jornal Oficial de Amparo	01/06/2020	1º Publicação	Não

Publ. RREO - Resultado Nominal

Período	Dt. Publicação	Veículo	Dt. Prestação	Situação	Em atraso
Fevereiro	27/03/2020	Jornal Oficial de Amparo	30/03/2020	1º Publicação	Não
Abril	29/05/2020	Jornal Oficial de Amparo	01/06/2020	1º Publicação	Não

Publ. RREO - Resultado Primário

Período	Dt. Publicação	Veículo	Dt. Prestação	Situação	Em atraso
Fevereiro	27/03/2020	Jornal Oficial de Amparo	30/03/2020	1º Publicação	Não



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

Abril	29/05/2020	Jornal Oficial de Amparo	01/06/2020	1º Publicação	Não
-------	------------	--------------------------	------------	---------------	-----

Publ. do Demonst. de Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Anexo 8 RREO)

Período	Dt. Publicação	Veículo	Dt. Prestação	Situação	Em atraso
Fevereiro	27/03/2020	Jornal Oficial de Amparo	30/03/2020	1º Publicação	Não
Abril	29/05/2020	Jornal Oficial de Amparo	01/06/2020	1º Publicação	Não
Dezembro	30/01/2019	Jornal Oficial de Amparo	03/02/2020	1º Publicação	Não

Publ. do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Período	Dt. Publicação	Veículo	Dt. Prestação	Situação	Em atraso
Fevereiro	27/03/2020	Jornal Oficial de Amparo	30/03/2020	1º Publicação	Não
Abril	29/05/2020	Jornal Oficial de Amparo	01/06/2020	1º Publicação	Não

* Fonte: Sistema AUDESP

Os valores da RCL e Despesa de Pessoal são obtidos das análises processadas pelo Sistema Audesp, a partir dos balancetes disponíveis na data da análise.



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