

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso					
Receita		Arrecadado no Periodo	Arrecadado no Mes	Arrecadado Acumulado	Estornado no Mes
573 - ROYALTIES PRE SAL EDUCACAO 75%					
238	Remuneracao de Depositos Bancarios (ROY/	859.615,19	859.615,19	859.615,19	0,00
244	Cota-parte Royalties Petroleo Lei 7.990/	27.840.056,41	27.840.056,41	27.840.056,41	0,00
Total da Receita Liquida Fonte de Recurso		28.699.671,60	28.699.671,60	28.699.671,60	0,00
635 - ROYALTIES PRE-SAL SAUDE 25%					
178	Remuneracao de Depositos Bancarios (ROY/	294.883,53	294.883,53	294.883,53	0,00
180	Cota-parte Royalties Petroleo Lei 7.990/	9.280.018,82	9.280.018,82	9.280.018,82	0,00
Total da Receita Liquida Fonte de Recurso		9.574.902,35	9.574.902,35	9.574.902,35	0,00

RESUMO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso		Arrecadado no Periodo	Arrecadado no Mes	Arrecadado Acumulado	Estornado no Mes
573	- ROYALTIES PRE SAL EDUCACAO 75%	28.699.671,60	28.699.671,60	28.699.671,60	0,00
635	- ROYALTIES PRE-SAL SAUDE 25%	9.574.902,35	9.574.902,35	9.574.902,35	0,00
Total Geral da Receita Liquida		38.274.573,95	38.274.573,95	38.274.573,95	0,00

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Abr/2024, 14h e 27m.

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte de Recursos...: 635 ROYALTIES PRE-SAL SAUDE 25%

Orgao.....: 10 SEC. MUN.DE SAUDE E ASSIST. SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 10.02 Fundo Municipal de Saude

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10122 Administracao Geral						
101220001 ADMINISTRACAO TRANSPARENTE						
101220001.2.001000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE ORCAMENTARIA						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
1309	300.000,00	7.110.000,00	0,00	0,00	7.410.000,00	45.271,74
		264.728,26	1.255.692,31	45.271,74	1.255.692,31	0,00
		7.364.728,26	7.364.728,26	45.271,74	7.364.728,26	0,00
3.1.90.04.05.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas			- Desdobramento da Despesa			
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		264.728,26	1.255.692,31	45.271,74	1.255.692,31	0,00
		7.364.728,26	7.364.728,26	45.271,74	7.364.728,26	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1314	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 Ativo Civil			- Desdobramento da Despesa			
1315	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	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o Salario			- Desdobramento da Despesa			
1316	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	0,00	0,00
10301 Atencao Basica						
103010030 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE						
103010030.1.141000 INVESTIMENTO EM SAUDE ATENCAO BASICA						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1552	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010032 ATENCAO BASICA						
103010032.2.064000 AMPLIACAO, MANUTENCAO E EXECUCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1631	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.860,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		139,15	139,15	0,00	139,15	0,00
3.3.90.30.13.00.00 Medicamentos			- Desdobramento da Despesa			
1632	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	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente			- Desdobramento da Despesa			
1633	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	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00 Mat de Hosp.Clinica e Laboratorios			- Desdobramento da Despesa			
1634	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	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 Material de Informatica e Processamento			- Desdobramento da Despesa			
1635	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	0,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00 Agua Mineral			- Desdobramento da Despesa			
1636	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	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00 Oxigenio Medicinal			- Desdobramento da Despesa			
1637	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	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00 Generos Alimenticios			- Desdobramento da Despesa			
1638						

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte de Recursos...: 635 ROYALTIES PRE-SAL SAUDE 25%

Orgao.....: 10 SEC. MUN.DE SAUDE E ASSIST. SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 10.02 Fundo Municipal de Saude

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Anulado no Mes Anulado no Ano	Pago no Mes Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	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	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00 1639	Outros Materiais de Consumo	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 139,15	0,00 0,00 139,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 139,15	0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 1649	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1.000,00	151.000,00	0,00	152.000,00	357,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		151.642,24	151.642,24	0,00	151.642,24	0,00
3.3.90.32.01.00.00 1650	Distr. Gratuita Medicamentos	- Desdobramento da Despesa				
	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	0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.99.00.00 1651	Outros Mat. Distribuicao Gratuita	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 151.642,24	0,00 0,00 151.642,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 151.642,24	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 1661	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.08.00.00 1662	Locacao de Imoveis	- Desdobramento da Despesa				
	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	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00 1663	Outros Servicos	- Desdobramento da Despesa				
	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	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 1684	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00	932.000,00	0,00	937.000,00	1.185,16
		-0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
		935.814,84	935.814,84	0,30	935.814,84	0,00
3.3.90.39.08.00.00 1685	Manutencao de Software	- Desdobramento da Despesa				
	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	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.20.00.00 1686	Man. Conservacao de Bens Moveis	- Desdobramento da Despesa				
	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	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.00.00 1687	Servicos de Telecomunicacoes	- Desdobramento da Despesa				
	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	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00 1688	Outros Servicos	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 -0,30 935.814,84	0,00 0,00 935.814,84	0,00 0,30 0,30	0,00 0,00 935.814,84	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 1727	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	560.000,00	0,00	563.000,00	29.746,45
		15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		533.253,55	477.195,05	2.000,00	477.195,05	56.058,50
4.4.90.52.35.00.00 3224	Equipamentos de Processamento de dados	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 458.641,00	0,00 0,00 454.022,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 454.022,50	0,00 0,00 4.618,50
4.4.90.52.42.00.00	Mobiliarios em Geral	- Desdobramento da Despesa				

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte de Recursos...: 635 ROYALTIES PRE-SAL SAUDE 25%

Orgao.....: 10 SEC. MUN.DE SAUDE E ASSIST. SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 10.02 Fundo Municipal de Saude

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1728	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	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEICULOS DIVERSOS		- Desdobramento da Despesa			
1729	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	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Equip. e Materiais Permanentes		- Desdobramento da Despesa			
1730	0,00	0,00 15.200,00 74.612,55	0,00 0,00 23.172,55	0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 23.172,55	0,00 0,00 51.440,00
10302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial					
103020030	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE					
103020030.1.142000	INVESTIMENTO EM SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1741	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.00.00	Outras Desp. Obras e Instalacao		- Desdobramento da Despesa			
1742	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	0,00 0,00 0,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS					
1766	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
4.4.90.61.01.00.00	Edificios		- Desdobramento da Despesa			
1767	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	0,00 0,00 0,00
4.4.90.61.03.00.00	Terrenos		- Desdobramento da Despesa			
1768	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	0,00 0,00 0,00
103020034	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					
103020034.2.071000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GESTAO PLENA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1828	2.000,00	308.000,00 0,00 307.969,15	0,00 0,00 307.969,15	0,00 0,00 0,00	310.000,00 0,00 307.969,15	2.030,85 0,00 0,00
3.3.90.30.13.00.00	Medicamentos		- Desdobramento da Despesa			
1829	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	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		- Desdobramento da Despesa			
1830	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	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.19.00.00	Mat de Hosp.Clinica e Laboratorios		- Desdobramento da Despesa			
1831	0,00	0,00 0,00 255.560,90	0,00 0,00 255.560,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 255.560,90	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.26.00.00	Material de Informatica e Processamento		- Desdobramento da Despesa			
1832	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	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.31.00.00	Agua Mineral		- Desdobramento da Despesa			
1833	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	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.35.00.00	Oxigenio Medicinal		- Desdobramento da Despesa			

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte de Recursos...: 635 ROYALTIES PRE-SAL SAUDE 25%

Orgao.....: 10 SEC. MUN.DE SAUDE E ASSIST. SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 10.02 Fundo Municipal de Saude

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1834	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	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.36.00.00	Generos Alimenticios		- Desdobramento da Despesa			
1835	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	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
1836	0,00	0,00 0,00 52.408,25	0,00 0,00 52.408,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 52.408,25	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1858	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.08.00.00	Locacao de Imoveis		- Desdobramento da Despesa			
1859	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	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos		- Desdobramento da Despesa			
1860	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	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1881	1.000,00	3.501.000,00 -339.075,96 3.161.478,12	0,00 177.303,98 3.161.478,12	0,00 339.075,96 339.075,96	3.502.000,00 177.303,98 3.161.478,12	340.521,88 0,00 0,00
3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software		- Desdobramento da Despesa			
1882	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	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.20.00.00	Man. Conservacao de Bens Moveis		- Desdobramento da Despesa			
1883	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	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		- Desdobramento da Despesa			
1884	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	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos		- Desdobramento da Despesa			
1885	0,00	0,00 -339.075,96 3.161.478,12	0,00 177.303,98 3.161.478,12	0,00 339.075,96 339.075,96	0,00 177.303,98 3.161.478,12	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1905	1.000,00	182.000,00 30.161,09 106.941,11	0,00 0,00 76.174,40	0,00 0,00 0,00	183.000,00 0,00 76.174,40	76.058,89 0,00 30.766,71
4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao		- Desdobramento da Despesa			
3222	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	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de dados		- Desdobramento da Despesa			
3225	0,00	0,00 0,00 50.052,40	0,00 0,00 50.052,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50.052,40	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.42.00.00	Mobiliarios em Geral		- Desdobramento da Despesa			
1906	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	0,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte de Recursos...: 635 ROYALTIES PRE-SAL SAUDE 25%

Orgao.....: 10 SEC. MUN.DE SAUDE E ASSIST. SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 10.02 Fundo Municipal de Saude

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.48.00.00 1907	VEICULOS DIVERSOS	- Desdobramento da Despesa				
	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	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 1908	Outros Equip. e Materiais Permanentes	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30.161,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		56.888,71	26.122,00	0,00	26.122,00	30.766,71
10304	Vigilancia Sanitaria					
103040031	VIGILANCIA EM SAUDE					
103040031.2.061000	VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE					
3.3.90.30.00.00.00 2043	MATERIAL DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 2044	Material de Expediente	- Desdobramento da Despesa				
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00 2045	Mat de Hosp.Clinica e Laboratorios	- Desdobramento da Despesa				
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 2046	Material de Informatica e Processamento	- Desdobramento da Despesa				
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00 2047	Agua Mineral	- Desdobramento da Despesa				
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00 2048	Generos Alimenticios	- Desdobramento da Despesa				
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 2049	Outros Materiais de Consumo	- Desdobramento da Despesa				
	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	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 2055	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	- Desdobramento da Despesa				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00 2056	Outros Mat. Distribuicao Gratuita	- Desdobramento da Despesa				
	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	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 2066	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	- Desdobramento da Despesa				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.08.00.00 2067	Locacao de Imoveis	- Desdobramento da Despesa				
	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	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 2068	Outros Servicos	- Desdobramento da Despesa				
	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 2094	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

Unidade Gestora..... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte de Recursos... 635 ROYALTIES PRE-SAL SAUDE 25%

Orgao..... 10 SEC. MUN.DE SAUDE E ASSIST. SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 10.02 Fundo Municipal de Saude

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	1.000,00	171.000,00	0,00	0,00	172.000,00	4.148,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		167.851,12	167.851,12	0,00	167.851,12	0,00
3.3.90.39.08.00.00 2095	Manutencao de Software		- Desdobramento da Despesa			
	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	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00 2096	Man. Conservacao de Bens Moveis		- Desdobramento da Despesa			
	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	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 2097	Servicos de Telecomunicacoes		- Desdobramento da Despesa			
	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	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 2098	Outros Servicos		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		167.851,12	167.851,12	0,00	167.851,12	0,00
4.4.90.52.00.00.00 2128	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.000,00	93.000,00	0,00	0,00	94.000,00	22.876,08
		19.186,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		71.123,92	50.778,18	4.000,00	50.778,18	20.345,74
4.4.90.52.35.00.00 3226	Equipamentos de Processamento de dados		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46.431,28	46.061,80	0,00	46.061,80	369,48
4.4.90.52.42.00.00 2129	Mobiliarios em Geral		- Desdobramento da Despesa			
	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	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00 2130	VEICULOS DIVERSOS		- Desdobramento da Despesa			
	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	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 2131	Outros Equip. e Materiais Permanentes		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.186,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.692,64	4.716,38	4.000,00	4.716,38	19.976,26
Total Unidade Orcamentaria	351.000,00	13.008.000,00	0,00	0,00	13.359.000,00	558.058,54
		-9.800,65	1.432.996,29	384.348,00	1.432.996,29	0,00
		12.800.941,46	12.693.770,51	390.348,00	12.693.770,51	107.170,95
Total do Orgao	351.000,00	13.008.000,00	0,00	0,00	13.359.000,00	558.058,54
		-9.800,65	1.432.996,29	384.348,00	1.432.996,29	0,00
		12.800.941,46	12.693.770,51	390.348,00	12.693.770,51	107.170,95
Total Fonte	351.000,00	13.008.000,00	0,00	0,00	13.359.000,00	558.058,54
		-9.800,65	1.432.996,29	384.348,00	1.432.996,29	0,00
		12.800.941,46	12.693.770,51	390.348,00	12.693.770,51	107.170,95
Total Geral	351.000,00	13.008.000,00	0,00	0,00	13.359.000,00	558.058,54
		-9.800,65	1.432.996,29	384.348,00	1.432.996,29	0,00
		12.800.941,46	12.693.770,51	390.348,00	12.693.770,51	107.170,95

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte de Recursos	Saldo Inicial	Resumo Final					
		Suplementacoes		Reducoes		Reservado	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	Empenhos a Pagar
ROYALTIES PRE-SAL SAU	351.000,00	13.008.000,00	0,00	0,00	13.359.000,00	558.058,54	
		-9.800,65	1.432.996,29	384.348,00	1.432.996,29	0,00	
		12.800.941,46	12.693.770,51	390.348,00	12.693.770,51	107.170,95	
Total Geral	351.000,00	13.008.000,00	0,00	0,00	13.359.000,00	558.058,54	
		-9.800,65	1.432.996,29	384.348,00	1.432.996,29	0,00	
		12.800.941,46	12.693.770,51	390.348,00	12.693.770,51	107.170,95	

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Abr/2024, 14h e 54m.

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Fonte de Recursos...: 573 ROYALTIES PRE SAL EDUCACAO 75%

Orgao.....: 08 SEC MUN DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12271 Previdencia Basica						
122710017 CONTRIBUICOES PARA OS REGIMES DE PREVIDENCIA E OUTROS ENCARGOS						
122710017.0.014000 CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO PARA O INSS						
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
490	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.287,42
		712,58	712,58	0,00	0,00	712,58
		712,58	712,58	0,00	0,00	712,58
3.1.90.13.02.00.00 INSS						
491						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		712,58	712,58	0,00	0,00	712,58
		712,58	712,58	0,00	0,00	712,58
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
496	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.99.00.00 Outras Despesas de Exercicios Anteriores						
497						
	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	0,00	0,00
12272 Previdencia do Regime Estatutario						
122720017 CONTRIBUICOES PARA OS REGIMES DE PREVIDENCIA E OUTROS ENCARGOS						
122720017.0.015000 CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO PARA O INSTITUTO PROPRIO DE PRE						
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
502	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.303,65
		-9.303,65	0,00	9.303,65	0,00	0,00
		696,35	696,35	9.303,65	696,35	0,00
3.1.91.13.03.00.00 Contribuicao Patronal para o IPSJ						
503						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-9.303,65	0,00	9.303,65	0,00	0,00
		696,35	696,35	9.303,65	696,35	0,00
3.1.91.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
508	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.03.00.00 Contribuicao Patronal para o IPSJ						
509						
	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	0,00	0,00
12306 Alimentacao e Nutricao						
123060009 ALIMENTACAO ESCOLAR						
123060009.2.022000 AMPLIACAO E MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
527	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00 Generos Alimenticios						
528						
	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	0,00	0,00
12361 Ensino Fundamental						
123610006 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO						
123610006.2.002000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO ENSINO BASICO						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO						
533	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.05.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas						
534						
	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	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
537	403.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00	0,00	2.403.000,00	1.123.616,21
		-1.120.616,21	156.381,25	1.120.616,21	156.381,25	0,00

Unidade Gestora..... FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Fonte de Recursos... 573 ROYALTIES PRE SAL EDUCACAO 75%

Orgao..... 08 SEC MUN DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano 1.279.383,79	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 1.279.383,79	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 2.620.616,21	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 1.279.383,79	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
3.1.90.11.01.00.00 538	Ativo Civil	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1.120.616,21	156.381,25	1.120.616,21	156.381,25	0,00
		1.279.383,79	1.279.383,79	2.620.616,21	1.279.383,79	0,00
3.1.90.94.00.00.00 547	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 550	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00 551	Salario Familia	- Desdobramento da Despesa				
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 578	MATERIAL DE CONSUMO					
	23.000,00	1.681.000,00	0,00	0,00	1.704.000,00	50.034,96
		-49.426,88	89.034,04	49.426,88	89.034,04	0,00
		1.653.965,04	1.653.965,04	49.426,88	1.653.965,04	0,00
3.3.90.30.16.00.00 579	Material de Expediente	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.423,40	27.423,40	0,00	27.423,40	0,00
3.3.90.30.23.00.00 580	Vestuario em Geral	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1.155,84	0,00	1.155,84	0,00	0,00
		1.304.829,33	1.304.829,33	1.155,84	1.304.829,33	0,00
3.3.90.30.31.00.00 581	Agua Mineral	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00 582	Generos Alimenticios	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.345,42	31.345,42	0,00	31.345,42	0,00
3.3.90.30.99.00.00 583	Outros Materiais de Consumo	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-48.271,04	89.034,04	48.271,04	89.034,04	0,00
		283.366,89	283.366,89	48.271,04	283.366,89	0,00
3.3.90.32.00.00.00 589	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
	50.000,00	1.187.000,00	0,00	0,00	1.237.000,00	29,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.236.970,80	1.236.970,80	0,00	1.236.970,80	0,00
3.3.90.32.03.00.00 590	Kit Escolar	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.236.970,80	1.236.970,80	0,00	1.236.970,80	0,00
3.3.90.32.99.00.00 591	Outros Mat. Distribuicao Gratuita	- Desdobramento da Despesa				
	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	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 597	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
	66.000,00	120.000,00	0,00	0,00	186.000,00	27.015,81
		0,00	11.663,10	0,00	3.550,27	8.112,83
		158.984,19	137.060,14	0,00	128.947,31	30.036,88
3.3.90.36.08.00.00 598	Locacao de Imoveis	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora..... FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Fonte de Recursos... 573 ROYALTIES PRE SAL EDUCACAO 75%

Orgao..... 08 SEC MUN DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	11.663,10	0,00	3.550,27	8.112,83
		158.984,19	137.060,14	0,00	128.947,31	30.036,88
3.3.90.39.00.00.00 620	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	8.000,00	15.748.000,00	0,00	0,00	15.756.000,00	675.078,50
		-641.171,25	682.214,90	671.171,25	659.498,21	24.315,04
		15.080.921,50	12.945.108,53	1.193.121,25	12.920.793,49	2.160.128,01
3.3.90.39.43.00.00 3200	Servicos de Energia Eletrica		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-696,35	12.366,14	696,35	12.366,14	0,00
		199.303,65	199.303,65	696,35	199.303,65	0,00
3.3.90.39.44.00.00 3201	Servicos de Agua e Esgoto		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 621	Outros Servicos		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-640.474,90	669.848,76	670.474,90	647.132,07	24.315,04
		14.681.617,85	12.545.804,88	1.192.424,90	12.521.489,84	2.160.128,01
3.3.90.92.00.00.00 626	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
	2.000,00	76.000,00	0,00	0,00	78.000,00	3.422,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74.577,06	74.577,06	0,00	74.577,06	0,00
3.3.90.92.99.00.00 627	Outras Despesas Exercicios Anteriores		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74.577,06	74.577,06	0,00	74.577,06	0,00
4.4.90.52.00.00.00 646	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	8.000,00	3.191.000,00	0,00	0,00	3.199.000,00	121,80
		89.553,60	117.216,50	0,00	117.216,50	0,00
		3.198.878,20	3.109.324,60	117.216,50	3.109.324,60	89.553,60
4.4.90.52.06.00.00 647	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao		- Desdobramento da Despesa			
	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	0,00	0,00
4.4.90.52.32.00.00 648	Equipamentos para Distribuicao Gratuita		- Desdobramento da Despesa			
	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	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 649	Mobiliarios em Geral		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		89.553,60	117.216,50	0,00	117.216,50	0,00
		1.521.012,20	1.431.458,60	117.216,50	1.431.458,60	89.553,60
4.4.90.52.48.00.00 650	VEICULOS DIVERSOS		- Desdobramento da Despesa			
	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	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 651	Outros Equip. e Materiais Permanentes		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.677.866,00	1.677.866,00	0,00	1.677.866,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 658	AQUISICAO DE IMOVEIS					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.01.00.00 659	Edificios		- Desdobramento da Despesa			
	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	0,00	0,00
4.4.90.61.03.00.00 660	Terrenos		- Desdobramento da Despesa			

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Fonte de Recursos...: 573 ROYALTIES PRE SAL EDUCACAO 75%

Fonte de Recursos.....	375	ROYALTIIES PEE SAE EDUCACAO 75%
Orgao.....	08	SEC MUN DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	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	0,00	0,00
123610008	QUALIFICANDO PARA UM FUTURO MELHOR					
123610008.1.132000	AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS DE ESPORTE					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
673		5.000,00	1.255.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
			0,00	281.572,63	0,00	281.572,63
			1.258.611,56	882.243,41	23,98	882.243,41
4.4.90.51.99.00.00	Outras Desp. Obras e Instalacao					
674		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	281.572,63	0,00	281.572,63
			1.258.611,56	882.243,41	23,98	882.243,41
12365	Educacao Infantil					
123650006	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO					
123650006.2.130000	MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL (CRECHES)					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
683		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.05.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas					
684		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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
687		1.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.501.000,00
			-1.164.259,02	0,00	1.164.259,02	0,00
			335.740,98	335.740,98	1.164.259,02	335.740,98
3.1.90.11.01.00.00	Ativo Civil					
688		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-1.164.259,02	0,00	1.164.259,02	0,00
			335.740,98	335.740,98	1.164.259,02	335.740,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
711		40.000,00	254.000,00	0,00	0,00	294.000,00
			-23.886,48	41.011,88	23.886,48	41.011,88
			268.128,60	268.128,60	23.886,48	268.128,60
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente					
712		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			17.880,93	17.880,93	0,00	17.880,93
3.3.90.30.23.00.00	Vestuario em Geral					
3220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			74.174,27	74.174,27	0,00	74.174,27
3.3.90.30.31.00.00	Agua Mineral					
713		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
3.3.90.30.36.00.00	Generos Alimenticios					
714		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.275,25	3.275,25	0,00	3.275,25
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
715		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-23.886,48	41.011,88	23.886,48	41.011,88
			172.798,15	172.798,15	23.886,48	172.798,15
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
721		10.000,00	109.000,00	0,00	0,00	119.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			118.608,00	118.608,00	0,00	118.608,00
3.3.90.32.03.00.00	Kit Escolar					
722						

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Fonte de Recursos...: 573 ROYALTIES PRE SAL EDUCACAO 75%

Orgao.....: 08 SEC MUN DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 118.608,00	0,00 0,00 118.608,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 118.608,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.99.00.00 723	Outros Mat. Distribuicao Gratuita	- Desdobramento da Despesa				
	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	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 729	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.08.00.00 730	Locacao de Imoveis	- Desdobramento da Despesa				
	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	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00 731	Outros Servicos	- Desdobramento da Despesa				
	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	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 738	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00	211.000,00 -880,78 214.362,78	0,00 7.191,21 151.401,58	0,00 880,78 880,78	216.000,00 7.191,21 146.121,38
3.3.90.39.99.00.00 739	Outros Servicos	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 -880,78 214.362,78	0,00 7.191,21 151.401,58	0,00 880,78 880,78	0,00 7.191,21 146.121,38	0,00 5.280,20 68.241,40
3.3.90.92.00.00.00 742	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.92.99.00.00 743	Outras Despesas Exercicios Anteriores	- Desdobramento da Despesa				
	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	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 756	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	216.000,00 0,00 219.979,30	0,00 0,00 210.787,30	0,00 0,00 9.192,00	224.000,00 0,00 210.787,30
4.4.90.52.32.00.00 757	Equipamentos para Distribuicao Gratuita	- Desdobramento da Despesa				
	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	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.42.00.00 758	Mobiliarios em Geral	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 81.915,30	0,00 0,00 72.723,30	0,00 0,00 9.192,00	0,00 0,00 72.723,30	0,00 0,00 9.192,00
4.4.90.52.99.00.00 759	Outros Equip. e Materiais Permanentes	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 138.064,00	0,00 0,00 138.064,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 138.064,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.61.00.00.00 766	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
4.4.90.61.01.00.00 767	Edificios	- Desdobramento da Despesa				
	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	0,00 0,00 0,00
4.4.90.61.03.00.00	Terrenos	- Desdobramento da Despesa				

Unidade Gestora..... FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Fonte de Recursos... 573 ROYALTIES PRE SAL EDUCACAO 75%

Orgao..... 08 SEC MUN DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
768	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	0,00 0,00 0,00
123650006.2.131000	MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL (PRE-ESCOLA)					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
773	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.1.90.04.05.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Desdobramento da Despesa					
774	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	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
777	1.000,00	520.000,00 -17.771,87 502.228,13	0,00 0,00 502.228,13	0,00 17.771,87 17.771,87	521.000,00 0,00 502.228,13	18.771,87 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00	Ativo Civil - Desdobramento da Despesa					
778	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	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.02.00.00	Ativo Civil - 70% - Desdobramento da Despesa					
3238	0,00	0,00 -17.771,87 502.228,13	0,00 0,00 502.228,13	0,00 17.771,87 17.771,87	0,00 0,00 502.228,13	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
800	29.000,00	1.091.000,00 -23.886,48 374.665,76	0,00 41.011,88 374.665,76	0,00 23.886,48 23.886,48	1.120.000,00 41.011,88 374.665,76	745.334,24 0,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente - Desdobramento da Despesa					
801	0,00	0,00 0,00 9.483,05	0,00 0,00 9.483,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.483,05	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.23.00.00	Vestuario em Geral - Desdobramento da Despesa					
3221	0,00	0,00 0,00 237.469,83	0,00 0,00 237.469,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 237.469,83	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.31.00.00	Agua Mineral - Desdobramento da Despesa					
802	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	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.36.00.00	Generos Alimenticios - Desdobramento da Despesa					
803	0,00	0,00 0,00 3.275,25	0,00 0,00 3.275,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.275,25	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa					
804	0,00	0,00 -23.886,48 124.437,63	0,00 41.011,88 124.437,63	0,00 23.886,48 23.886,48	0,00 41.011,88 124.437,63	0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
810	10.000,00	1.019.000,00 0,00 485.191,60	0,00 0,00 485.191,60	0,00 0,00 0,00	1.029.000,00 0,00 485.191,60	543.808,40 0,00 0,00
3.3.90.32.03.00.00	Kit Escolar - Desdobramento da Despesa					
811	0,00	0,00 0,00 485.191,60	0,00 0,00 485.191,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 485.191,60	0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.99.00.00	Outros Mat. Distribuicao Gratuita - Desdobramento da Despesa					
812	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	0,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Fonte de Recursos...: 573 ROYALTIES PRE SAL EDUCACAO 75%

Orgao.....: 08 SEC MUN DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 818	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
	1.000,00	155.000,00	0,00	0,00	156.000,00	79.976,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76.023,62	76.023,62	45.149,50	76.023,62	0,00
3.3.90.36.08.00.00 819	Locacao de Imoveis		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76.023,62	76.023,62	45.149,50	76.023,62	0,00
3.3.90.39.00.00.00 826	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	1.000,00	152.000,00	0,00	0,00	153.000,00	7.613,42
		-4.147,33	2.600,72	4.147,33	2.600,72	0,00
		145.386,58	100.691,58	4.147,33	100.691,58	44.695,00
3.3.90.39.99.00.00 827	Outros Servicos		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-4.147,33	2.600,72	4.147,33	2.600,72	0,00
		145.386,58	100.691,58	4.147,33	100.691,58	44.695,00
3.3.90.92.00.00.00 830	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.99.00.00 831	Outras Despesas Exercicios Anteriores		- Desdobramento da Despesa			
	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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 844	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	8.000,00	289.000,00	0,00	0,00	297.000,00	2.437,30
		20.405,50	7.422,50	0,00	7.422,50	0,00
		294.562,70	274.157,20	7.422,50	274.157,20	20.405,50
4.4.90.52.32.00.00 845	Equipamentos para Distribuicao Gratuita		- Desdobramento da Despesa			
	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	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 846	Mobiliarios em Geral		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.405,50	7.422,50	0,00	7.422,50	0,00
		73.566,90	53.161,40	7.422,50	53.161,40	20.405,50
4.4.90.52.99.00.00 847	Outros Equip. e Materiais Permanentes		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		220.995,80	220.995,80	0,00	220.995,80	0,00
4.4.90.61.00.00.00 854	AQUISICAO DE IMOVEIS					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.01.00.00 855	Edificios		- Desdobramento da Despesa			
	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	0,00	0,00
4.4.90.61.03.00.00 856	Terrenos		- Desdobramento da Despesa			
	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	0,00	0,00
123650008	QUALIFICANDO PARA UM FUTURO MELHOR					
123650008.1.133000	AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL					
4.4.90.51.00.00.00 865	OBRAS E INSTALACOES					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 866	Outras Desp. Obras e Instalacao		- Desdobramento da Despesa			

Unidade Gestora..... FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Fonte de Recursos... 573 ROYALTIES PRE SAL EDUCACAO 75%

Orgao..... 08 SEC MUN DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	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	0,00 0,00 0,00
12366 Educacao de Jovens e Adultos						
123660006 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO						
123660006.2.024000 MANUTENCAO DO EJA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
892	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente						
893	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00 Agua Mineral						
894	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00 Generos Alimenticios						
895	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo						
896	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
900	5.000,00	180.000,00	0,00	0,00	185.000,00	716,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		184.284,00	184.284,00	0,00	184.284,00	0,00
3.3.90.32.03.00.00 Kit Escolar						
901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		184.284,00	184.284,00	0,00	184.284,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00 Outros Mat. Distribuicao Gratuita						
902	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	0,00	0,00	0,00
12367 Educacao Especial						
123670007 EDUCACAO ESPECIAL						
123670007.2.017000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS PUBLICO ALVO DA EDUCACAO ES						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
915	1.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.501.000,00	310.685,58
		-310.685,58	220.853,05	310.685,58	220.853,05	0,00
		1.190.314,42	1.190.314,42	310.685,58	1.190.314,42	0,00
3.1.90.04.05.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas						
916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-310.685,58	220.853,05	310.685,58	220.853,05	0,00
		1.190.314,42	1.190.314,42	310.685,58	1.190.314,42	0,00
3.1.90.04.06.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - 70%						
3223	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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
919	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 Ativo Civil						
920	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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						

Unidade Gestora..... FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Fonte de Recursos... 573 ROYALTIES PRE SAL EDUCACAO 75%

Orgao..... 08 SEC MUN DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
923	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.1.90.92.99.00.00	Outras Despesas de Exercicios Anteriores	- Desdobramento da Despesa				
924	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	0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
929	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.1.90.94.01.00.00	Indenizacoes Trabalhistas	- Desdobramento da Despesa				
930	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	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
939	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	- Desdobramento da Despesa				
940	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	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.31.00.00	Agua Mineral	- Desdobramento da Despesa				
941	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	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.36.00.00	Generos Alimenticios	- Desdobramento da Despesa				
942	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	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	- Desdobramento da Despesa				
943	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	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
944	1.000,00	90.000,00 7.861,44 67.861,44	20.000,00 7.500,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00	71.000,00 7.500,00 60.000,00	3.138,56 0,00 7.861,44
3.3.90.36.08.00.00	Locacao de Imoveis	- Desdobramento da Despesa				
3195	0,00	0,00 7.861,44 67.861,44	0,00 7.500,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.500,00 60.000,00	0,00 0,00 7.861,44
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
949	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos	- Desdobramento da Despesa				
950	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	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
957	15.000,00	95.000,00 2.573,00 109.510,80	0,00 11.572,00 98.607,80	0,00 0,00 11.572,00	110.000,00 11.572,00 98.607,80	489,20 0,00 10.903,00
4.4.90.52.32.00.00	Equipamentos para Distribuicao Gratuita	- Desdobramento da Despesa				
958	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	0,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Fonte de Recursos...: 573 ROYALTIES PRE SAL EDUCACAO 75%

Orgao.....: 08 SEC MUN DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.42.00.00 959	Mobiliarios em Geral		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.573,00	11.572,00	0,00	11.572,00	0,00
		36.891,80	34.318,80	11.572,00	34.318,80	2.573,00
4.4.90.52.99.00.00 960	Outros Equip. e Materiais Permanentes		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72.619,00	64.289,00	0,00	64.289,00	8.330,00
4.4.90.61.00.00.00 961	AQUISICAO DE IMOVEIS					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.01.00.00 962	Edificios		- Desdobramento da Despesa			
	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	0,00	0,00
4.4.90.61.03.00.00 963	Terrenos		- Desdobramento da Despesa			
	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	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	953.000,00	34.139.000,00 -3.244.929,41 28.530.549,78	1.530.000,00 1.677.958,24 25.750.872,87	0,00 3.396.035,53 5.608.562,01	33.562.000,00 1.646.416,14 25.712.452,22	5.031.450,22 38.420,65 2.818.097,56
Total do Orgao	953.000,00	34.139.000,00 -3.244.929,41 28.530.549,78	1.530.000,00 1.677.958,24 25.750.872,87	0,00 3.396.035,53 5.608.562,01	33.562.000,00 1.646.416,14 25.712.452,22	5.031.450,22 38.420,65 2.818.097,56
Total Fonte	953.000,00	34.139.000,00 -3.244.929,41 28.530.549,78	1.530.000,00 1.677.958,24 25.750.872,87	0,00 3.396.035,53 5.608.562,01	33.562.000,00 1.646.416,14 25.712.452,22	5.031.450,22 38.420,65 2.818.097,56
Total Geral	953.000,00	34.139.000,00 -3.244.929,41 28.530.549,78	1.530.000,00 1.677.958,24 25.750.872,87	0,00 3.396.035,53 5.608.562,01	33.562.000,00 1.646.416,14 25.712.452,22	5.031.450,22 38.420,65 2.818.097,56

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Resumo Final

Fonte de Recursos	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
ROYALTIES PRE SAL EDU	953.000,00	34.139.000,00	1.530.000,00	0,00	33.562.000,00	5.031.450,22
		-3.244.929,41	1.677.958,24	3.396.035,53	1.646.416,14	38.420,65
		28.530.549,78	25.750.872,87	5.608.562,01	25.712.452,22	2.818.097,56
Total Geral						
	953.000,00	34.139.000,00	1.530.000,00	0,00	33.562.000,00	5.031.450,22
		-3.244.929,41	1.677.958,24	3.396.035,53	1.646.416,14	38.420,65
		28.530.549,78	25.750.872,87	5.608.562,01	25.712.452,22	2.818.097,56

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Abr/2024, 14h e 53m.