



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Demonstrativo da Execução por Programa

Abril / 2015

| <u>Programa</u> | <u>Descrição</u> | <u>Orçada</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> |
|-----------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| | | <u>Atualizada</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> |
| | | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | <u>Saldo a Empenhar</u> | <u>Saldo a Pagar</u> |
| 0000 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 1.413.697,00 | 46.404,66 | 187.982,27 |
| | | 1.413.697,00 | 46.404,66 | 187.982,27 |
| | | | 47.985,82 | 158.957,71 |
| | | | 1.225.714,73 | 29.024,56 |
| 0002 | GESTAO GABINETE DO PREFEITO | 694.454,00 | 40.831,18 | 185.919,59 |
| | | 694.454,00 | 42.208,92 | 180.464,94 |
| | | | 41.815,48 | 141.936,11 |
| | | | 508.534,41 | 43.983,48 |
| 0003 | GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO | 2.589.648,00 | 260.569,59 | 1.187.471,55 |
| | | 2.775.309,08 | 355.205,62 | 924.655,98 |
| | | | 333.327,50 | 720.940,33 |
| | | | 1.587.837,53 | 466.531,22 |
| 0004 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 502.945,00 | 22.197,27 | 224.385,03 |
| | | 502.945,00 | 38.408,14 | 153.827,81 |
| | | | 36.363,47 | 129.972,21 |
| | | | 278.559,97 | 94.412,82 |
| 0005 | EDUCAÇÃO EJA | 54.445,00 | 3.733,37 | 15.774,85 |
| | | 54.445,00 | 3.733,37 | 15.774,85 |
| | | | 3.623,28 | 12.088,92 |
| | | | 38.670,15 | 3.685,93 |
| 0006 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.892.570,00 | 130.496,12 | 794.318,15 |
| | | 1.892.570,00 | 132.479,31 | 646.108,32 |
| | | | 147.593,25 | 556.491,51 |
| | | | 1.098.251,85 | 237.826,64 |
| 0007 | FUNDEB | 9.223.447,00 | 661.325,40 | 2.939.339,75 |
| | | 9.223.447,00 | 663.898,01 | 2.793.931,20 |
| | | | 616.772,70 | 2.165.752,64 |
| | | | 6.284.107,25 | 773.587,11 |
| 0008 | TRANSPORTE DE ALUNOS | 3.658.331,00 | 107.855,04 | 2.862.071,21 |
| | | 3.658.331,00 | 251.455,72 | 849.007,28 |
| | | | 328.073,58 | 593.981,04 |
| | | | 796.259,79 | 2.268.090,17 |
| 0009 | CEMEP/SENAI | 173.961,00 | 10.768,55 | 52.273,03 |
| | | 180.961,00 | 12.019,11 | 45.453,31 |
| | | | 9.954,72 | 33.623,96 |
| | | | 128.687,97 | 18.649,07 |
| 0010 | PRE-ESCOLAS EMEIS | 5.285.806,00 | 473.477,34 | 2.765.125,06 |
| | | 5.779.376,59 | 537.775,02 | 2.160.541,70 |
| | | | 502.385,37 | 1.645.153,32 |
| | | | 3.014.251,53 | 1.119.971,74 |



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Demonstrativo da Execução por Programa

Abril / 2015

| <u>Programa</u> | <u>Descrição</u> | <u>Orçada</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| | | <u>Atualizada</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> |
| | | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | <u>Saldo a Empenhar</u> | <u>Saldo a Pagar</u> |
| 0011 | CRECHES | 1.399.272,00 | 54.201,79 | 326.172,55 |
| | | 1.399.272,00 | 70.752,28 | 256.869,71 |
| | | | 60.261,44 | 194.764,84 |
| | | | 1.073.099,45 | 131.407,71 |
| 0012 | MERENDA ESCOLAR | 3.448.000,00 | 0,00 | 2.017.375,61 |
| | | 3.448.000,00 | 329.657,95 | 844.636,16 |
| | | | 406.623,75 | 751.079,37 |
| | | | 1.430.624,39 | 1.266.296,24 |
| 0013 | INVESTIMENTO NA SAUDE | 2.110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.460.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.460.000,00 | 0,00 |
| 0014 | TURISMO | 3.228.346,00 | 962.625,11 | 1.408.143,80 |
| | | 3.228.346,00 | 144.712,05 | 442.810,06 |
| | | | 119.734,07 | 348.526,66 |
| | | | 1.820.202,20 | 1.059.617,14 |
| 0015 | GESTÃO E APOIO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 888.073,00 | 64.484,72 | 281.600,21 |
| | | 888.073,00 | 71.102,62 | 227.701,79 |
| | | | 58.230,96 | 154.389,08 |
| | | | 606.472,79 | 127.211,13 |
| 0016 | CULTURA | 1.433.937,00 | 64.933,96 | 785.548,63 |
| | | 1.433.937,00 | 61.209,52 | 688.149,37 |
| | | | 147.761,87 | 649.527,04 |
| | | | 648.388,37 | 136.021,59 |
| 0017 | INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS | 817.252,00 | 17.411,84 | 140.244,11 |
| | | 817.252,00 | 23.209,05 | 108.689,28 |
| | | | 24.950,94 | 90.779,70 |
| | | | 677.007,89 | 49.464,41 |
| 0018 | OBRAS E SERV. URBANOS | 2.045.538,00 | 191.503,48 | 1.521.121,37 |
| | | 2.951.567,22 | 268.192,59 | 799.988,33 |
| | | | 349.268,90 | 731.216,05 |
| | | | 1.430.445,85 | 789.905,32 |
| 0019 | CIDADE LIMPA | 2.254.145,00 | 129.151,41 | 772.871,52 |
| | | 2.254.145,00 | 163.482,71 | 725.362,95 |
| | | | 150.868,36 | 507.622,34 |
| | | | 1.481.273,48 | 265.249,18 |
| 0020 | LOGRADOUROS PÚBLICOS | 1.212.133,00 | 73.716,50 | 446.236,34 |
| | | 1.212.133,00 | 90.460,91 | 380.406,32 |
| | | | 135.895,53 | 306.867,53 |
| | | | 765.896,66 | 139.368,81 |



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Demonstrativo da Execução por Programa

Abril / 2015

| <u>Programa</u> | <u>Descrição</u> | <u>Orçada</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> |
|-----------------|--|-------------------|-------------------------|----------------------|
| | | <u>Atualizada</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> |
| | | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | <u>Saldo a Empenhar</u> | <u>Saldo a Pagar</u> |
| 0021 | CEMITERIOS | 99.008,00 | 4.581,59 | 33.637,42 |
| | | 99.008,00 | 6.044,30 | 23.502,83 |
| | | | 6.117,04 | 16.820,98 |
| | | | 65.370,58 | 16.816,44 |
| 0022 | SERVICOS DE TRANSITO | 498.397,00 | 17.120,98 | 165.028,38 |
| | | 498.397,00 | 38.802,54 | 142.057,92 |
| | | | 39.740,01 | 106.786,73 |
| | | | 333.368,62 | 58.241,65 |
| 0023 | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 3.145.795,00 | 186.330,15 | 1.050.517,35 |
| | | 3.345.795,00 | 203.243,47 | 793.986,45 |
| | | | 198.769,94 | 607.881,35 |
| | | | 2.295.277,65 | 442.636,00 |
| 0024 | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 291.410,00 | 21.934,48 | 128.717,74 |
| | | 316.410,00 | 23.601,90 | 89.381,31 |
| | | | 21.830,17 | 67.090,45 |
| | | | 187.692,26 | 61.627,29 |
| 0025 | ESPORTE E LAZER | 575.985,00 | 35.211,15 | 182.150,26 |
| | | 575.985,00 | 36.185,03 | 154.502,24 |
| | | | 35.783,81 | 128.654,55 |
| | | | 393.834,74 | 53.495,71 |
| 0026 | SERV MUNCIPAIS DE ESTRADAS RURAIS | 2.355.462,00 | 183.086,08 | 983.042,25 |
| | | 2.355.462,00 | 184.533,09 | 800.983,99 |
| | | | 209.864,91 | 617.977,93 |
| | | | 1.372.419,75 | 365.064,32 |
| 0027 | CIDADE VERDE - PAISAGISMO E URBANISMO | 449.757,00 | 30.301,89 | 483.255,62 |
| | | 789.757,00 | 377.236,15 | 481.482,16 |
| | | | 372.985,58 | 447.488,50 |
| | | | 306.501,38 | 35.767,12 |
| 0028 | MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | 787.206,79 | 52.509,34 | 348.215,17 |
| | | 787.206,79 | 81.535,34 | 267.490,74 |
| | | | 83.469,44 | 211.870,58 |
| | | | 438.991,62 | 136.344,59 |
| 0029 | ENSINO SUPERIOR | 282.000,00 | 42.444,00 | 58.104,00 |
| | | 282.000,00 | 42.444,00 | 58.104,00 |
| | | | 42.444,00 | 58.104,00 |
| | | | 223.896,00 | 0,00 |
| 0030 | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | 3.156.658,00 | 1.883.949,24 | 2.145.248,74 |
| | | 3.256.658,00 | 67.081,68 | 222.393,61 |
| | | | 52.533,88 | 157.223,10 |
| | | | 1.111.409,26 | 1.988.025,64 |



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Demonstrativo da Execução por Programa

Abril / 2015

| <u>Programa</u> | <u>Descrição</u> | <u>Orçada</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> |
|-----------------|--|-------------------|-------------------------|----------------------|
| | | <u>Atualizada</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> |
| | | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | <u>Saldo a Empenhar</u> | <u>Saldo a Pagar</u> |
| 0031 | DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIENCIA | 145.932,13 | 5.549,69 | 22.577,36 |
| | | 145.932,13 | 5.549,69 | 21.142,22 |
| | | | 5.189,72 | 15.639,97 |
| | | | 123.354,77 | 6.937,39 |
| 0032 | ADMINISTRACAO CONTABIL | 237.164,00 | 17.127,89 | 98.401,43 |
| | | 237.164,00 | 20.299,86 | 74.667,69 |
| | | | 20.644,06 | 52.039,90 |
| | | | 138.762,57 | 46.361,53 |
| 0033 | PLANEJAMENTO E URBANISMO | 514.018,00 | 35.840,89 | 253.528,57 |
| | | 534.018,00 | 38.699,58 | 124.863,36 |
| | | | 57.288,73 | 103.258,59 |
| | | | 280.489,43 | 150.269,98 |
| 0034 | NEGOCIOS JURIDICOS | 666.026,00 | 50.477,58 | 225.269,31 |
| | | 681.026,00 | 55.246,40 | 210.144,27 |
| | | | 58.596,78 | 161.532,43 |
| | | | 455.756,69 | 63.736,88 |
| 0035 | COMUNICACAO SOCIAL | 255.357,00 | 14.805,34 | 175.311,79 |
| | | 270.357,00 | 27.190,64 | 100.321,04 |
| | | | 24.412,81 | 80.505,47 |
| | | | 95.045,21 | 94.806,32 |
| 0036 | HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA | 219.902,00 | 10.159,07 | 50.163,93 |
| | | 219.902,00 | 11.382,51 | 47.106,74 |
| | | | 10.378,02 | 36.874,73 |
| | | | 169.738,07 | 13.289,20 |
| 0044 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 1.065.049,00 | 65.941,04 | 393.313,86 |
| | | 1.089.049,00 | 76.398,22 | 275.614,03 |
| | | | 79.971,99 | 213.964,70 |
| | | | 695.735,14 | 179.349,16 |
| 0045 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | 436.712,00 | 22.267,82 | 105.063,50 |
| | | 436.712,00 | 26.397,05 | 92.886,24 |
| | | | 25.049,34 | 72.867,68 |
| | | | 331.648,50 | 32.195,82 |
| 0046 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 123.250,00 | 9.000,00 | 27.020,80 |
| | | 123.250,00 | 9.000,00 | 27.020,80 |
| | | | 3.000,00 | 21.020,80 |
| | | | 96.229,20 | 6.000,00 |
| 0047 | ATENÇÃO BASICA | 9.913.225,00 | 762.906,62 | 3.523.791,31 |
| | | 10.183.225,00 | 806.185,51 | 3.206.172,70 |
| | | | 781.489,06 | 2.398.219,84 |
| | | | 6.659.433,69 | 1.125.571,47 |



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Demonstrativo da Execução por Programa

Abril / 2015

| <u>Programa</u> | <u>Descrição</u> | <u>Orcada</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> |
|--------------------|---|--|---|--|
| | | <u>Atualizada</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> |
| | | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | <u>Saldo a Empenhar</u> | <u>Saldo a Pagar</u> |
| 0048 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 10.998.475,08 11.140.548,09 | 937.925,65 943.652,96 843.515,28 7.330.301,57 | 3.810.246,52 3.691.913,04 3.535.829,99 274.416,53 |
| 0049 | VIGILANCIA EM SAUDE | 489.748,00 489.748,00 | 31.965,67 34.939,37 72.422,09 287.237,20 | 202.510,80 172.231,47 138.708,71 63.802,09 |
| 0050 | COMPONENTE MEDIC. BASICOS | 145.000,00 145.000,00 | 54.347,58 20.738,53 23.962,00 18.132,42 | 126.867,58 89.109,22 68.370,69 58.496,89 |
| 0051 | COMPONENTE MEDIC. DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL | 16.000,00 16.000,00 | 0,00 0,00 0,00 16.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 0052 | GESTÃO DO SUS | 494.463,00 644.463,00 | 30.551,24 74.135,72 42.781,75 358.702,51 | 285.760,49 179.041,54 118.219,89 167.540,60 |
| 0777 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA CAMARA | 2.172.000,00 2.172.000,00 | 181.000,00 181.000,00 181.000,00 1.448.000,00 | 724.000,00 724.000,00 724.000,00 0,00 |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.640.000,00 1.640.000,00 | 0,00 0,00 0,00 1.640.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Total Geral | | 85.500.000,00 88.743.333,90 | 8.003.022,31 6.697.891,10 6.814.731,40 54.227.615,09 | 34.515.718,81 24.502.481,24 20.054.621,92 14.461.096,89 |