



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Demonstrativo da Execução por Programa

Outubro / 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 | 40.967,88 | 989.390,87 |
| | | 1.118.697,00 | 40.967,88 | 989.390,87 |
| | | | 49.492,29 | 966.169,02 |
| | | | 129.306,13 | 23.221,85 |
| 0002 | GESTAO GABINETE DO PREFEITO | 694.454,00 | 127.115,56 | 567.067,26 |
| | | 635.454,00 | 134.785,80 | 551.419,40 |
| | | | 48.315,83 | 421.891,75 |
| | | | 68.386,74 | 145.175,51 |
| 0003 | GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO | 2.589.648,00 | 70.076,36 | 2.590.760,75 |
| | | 2.800.609,08 | 246.557,71 | 2.325.464,27 |
| | | | 358.450,20 | 2.221.135,55 |
| | | | 209.848,33 | 369.625,20 |
| 0004 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 502.945,00 | 26.641,23 | 388.663,74 |
| | | 496.945,00 | 27.343,94 | 364.448,02 |
| | | | 35.244,83 | 334.065,57 |
| | | | 108.281,26 | 54.598,17 |
| 0005 | EDUCAÇÃO EJA | 54.445,00 | 6.687,13 | 43.455,57 |
| | | 54.445,00 | 6.949,78 | 42.930,30 |
| | | | 4.284,78 | 36.019,81 |
| | | | 10.989,43 | 7.435,76 |
| 0006 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.892.570,00 | 29.353,83 | 1.703.026,08 |
| | | 1.847.570,00 | 112.249,17 | 1.615.661,70 |
| | | | 136.966,20 | 1.544.378,91 |
| | | | 144.543,92 | 158.647,17 |
| 0007 | FUNDEB | 9.223.447,00 | 635.608,72 | 7.825.303,39 |
| | | 9.223.447,00 | 726.878,06 | 7.723.118,55 |
| | | | 680.388,36 | 7.028.515,08 |
| | | | 1.398.143,61 | 796.788,31 |
| 0008 | TRANSPORTE DE ALUNOS | 3.658.331,00 | 79.064,63 | 3.598.167,33 |
| | | 3.698.331,00 | 390.510,88 | 2.919.763,54 |
| | | | 412.908,90 | 2.531.905,74 |
| | | | 100.163,67 | 1.066.261,59 |
| 0009 | CEMEP/SENAI | 173.961,00 | 10.178,35 | 149.471,90 |
| | | 175.961,00 | 11.316,42 | 144.449,48 |
| | | | 16.387,17 | 133.329,51 |
| | | | 26.489,10 | 16.142,39 |
| 0010 | PRE-ESCOLAS EMEIS | 5.285.806,00 | 469.504,75 | 5.432.781,42 |
| | | 5.948.589,90 | 531.855,21 | 4.636.190,64 |
| | | | 529.760,57 | 4.110.489,50 |
| | | | 515.808,48 | 1.322.291,92 |



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Demonstrativo da Execução por Programa

Outubro / 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 | 52.884,87 | 724.244,89 |
| | | 1.349.272,00 | 74.770,59 | 678.171,55 |
| | | | 70.911,65 | 618.387,30 |
| | | | 625.027,11 | 105.857,59 |
| 0012 | MERENDA ESCOLAR | 3.448.000,00 | 105.000,00 | 3.429.201,61 |
| | | 3.448.000,00 | 345.380,49 | 2.735.542,54 |
| | | | 288.264,33 | 2.588.451,58 |
| | | | 18.798,39 | 840.750,03 |
| 0013 | INVESTIMENTO NA SAUDE | 2.110.000,00 | 0,00 | 291.700,34 |
| | | 1.680.200,00 | 0,00 | 291.700,34 |
| | | | 189.000,00 | 291.700,34 |
| | | | 1.388.499,66 | 0,00 |
| 0014 | TURISMO | 3.228.346,00 | 68.145,16 | 3.211.119,22 |
| | | 3.873.546,00 | 66.772,66 | 981.820,14 |
| | | | 72.746,37 | 951.920,22 |
| | | | 662.426,78 | 2.259.199,00 |
| 0015 | GESTÃO E APOIO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 888.073,00 | 86.296,10 | 818.229,45 |
| | | 1.015.973,00 | 96.971,30 | 749.322,65 |
| | | | 101.440,52 | 682.981,94 |
| | | | 197.743,55 | 135.247,51 |
| 0016 | CULTURA | 1.433.937,00 | 54.396,95 | 1.512.497,81 |
| | | 1.573.717,00 | 47.859,79 | 1.467.185,36 |
| | | | 65.162,78 | 1.430.915,74 |
| | | | 61.219,19 | 81.582,07 |
| 0017 | INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS | 817.252,00 | 91.657,25 | 555.332,85 |
| | | 798.252,00 | 127.511,44 | 442.935,82 |
| | | | 131.691,11 | 402.366,95 |
| | | | 242.919,15 | 152.965,90 |
| 0018 | OBRAS E SERV. URBANOS | 2.045.538,00 | 224.024,67 | 3.147.358,88 |
| | | 3.401.567,22 | 254.008,85 | 2.321.160,87 |
| | | | 137.489,29 | 2.151.141,64 |
| | | | 254.208,34 | 996.217,24 |
| 0019 | CIDADE LIMPA | 2.254.145,00 | 224.911,95 | 1.865.481,26 |
| | | 2.249.695,00 | 157.458,61 | 1.687.792,18 |
| | | | 165.909,90 | 1.528.572,66 |
| | | | 384.213,74 | 336.908,60 |
| 0020 | LOGRADOUROS PÚBLICOS | 1.212.133,00 | 48.738,05 | 1.106.065,76 |
| | | 1.208.233,00 | 78.276,82 | 1.061.881,36 |
| | | | 112.987,74 | 996.872,92 |
| | | | 102.167,24 | 109.192,84 |



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Demonstrativo da Execução por Programa

Outubro / 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 | 4.501,75 | 71.895,39 |
| | | 99.008,00 | 5.507,62 | 64.761,37 |
| | | | 6.509,87 | 58.625,65 |
| | | | 27.112,61 | 13.269,74 |
| 0022 | SERVICOS DE TRANSITO | 498.397,00 | 15.538,55 | 375.551,41 |
| | | 478.397,00 | 38.742,02 | 344.815,48 |
| | | | 32.963,04 | 310.506,13 |
| | | | 102.845,59 | 65.045,28 |
| 0023 | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 3.145.795,00 | 171.080,13 | 2.326.155,98 |
| | | 2.885.795,00 | 197.134,21 | 2.224.533,98 |
| | | | 179.821,03 | 2.031.608,03 |
| | | | 559.639,02 | 294.547,95 |
| 0024 | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 291.410,00 | 10.941,71 | 295.754,72 |
| | | 349.010,00 | 20.672,79 | 283.676,30 |
| | | | 55.987,61 | 263.995,86 |
| | | | 53.255,28 | 31.758,86 |
| 0025 | ESPORTE E LAZER | 575.985,00 | 22.741,52 | 405.129,24 |
| | | 524.585,00 | 40.672,79 | 387.229,70 |
| | | | 30.946,94 | 350.373,36 |
| | | | 119.455,76 | 54.755,88 |
| 0026 | SERV MUNCIPAIS DE ESTRADAS RURAIS | 2.355.462,00 | 87.834,14 | 2.458.728,33 |
| | | 2.835.112,00 | 194.976,01 | 2.317.767,93 |
| | | | 185.982,95 | 2.144.479,41 |
| | | | 376.383,67 | 314.248,92 |
| 0027 | CIDADE VERDE - PAISAGISMO E URBANISMO | 449.757,00 | 56.278,45 | 730.263,36 |
| | | 793.967,00 | 61.165,78 | 720.814,27 |
| | | | 30.148,93 | 660.717,70 |
| | | | 63.703,64 | 69.545,66 |
| 0028 | MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | 787.206,79 | 35.929,79 | 778.905,78 |
| | | 839.896,79 | 28.771,32 | 696.727,84 |
| | | | 134.583,45 | 681.358,05 |
| | | | 60.991,01 | 97.547,73 |
| 0029 | ENSINO SUPERIOR | 282.000,00 | 36.042,04 | 274.902,06 |
| | | 342.000,00 | 41.262,04 | 269.682,06 |
| | | | 41.174,04 | 269.437,46 |
| | | | 67.097,94 | 5.464,60 |
| 0030 | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | 3.156.658,00 | 60.976,98 | 2.433.684,70 |
| | | 2.674.458,00 | 204.082,81 | 1.152.657,22 |
| | | | 73.361,79 | 981.758,43 |
| | | | 240.773,30 | 1.451.926,27 |



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Demonstrativo da Execução por Programa

Outubro / 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 | 2.235,82 | 51.079,96 |
| | | 95.932,13 | 2.235,82 | 51.033,69 |
| | | | 5.502,25 | 48.797,87 |
| | | | 44.852,17 | 2.282,09 |
| 0032 | ADMINISTRACAO CONTABIL | 237.164,00 | 6.714,06 | 211.956,56 |
| | | 217.164,00 | 8.812,04 | 190.972,85 |
| | | | 25.448,28 | 184.922,35 |
| | | | 5.207,44 | 27.034,21 |
| 0033 | PLANEJAMENTO E URBANISMO | 514.018,00 | 32.847,70 | 515.448,63 |
| | | 548.018,00 | 37.859,48 | 400.384,03 |
| | | | 63.568,22 | 368.304,52 |
| | | | 32.569,37 | 147.144,11 |
| 0034 | NEGOCIOS JURIDICOS | 666.026,00 | 48.724,28 | 556.539,31 |
| | | 687.426,00 | 52.106,29 | 543.649,73 |
| | | | 55.416,55 | 503.308,08 |
| | | | 130.886,69 | 53.231,23 |
| 0035 | COMUNICACAO SOCIAL | 255.357,00 | 6.895,31 | 265.542,39 |
| | | 300.657,00 | 17.505,76 | 241.012,67 |
| | | | 20.618,46 | 227.791,30 |
| | | | 35.114,61 | 37.751,09 |
| 0036 | HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA | 219.902,00 | 9.408,18 | 107.915,29 |
| | | 174.902,00 | 10.433,34 | 105.319,47 |
| | | | 9.647,15 | 95.629,64 |
| | | | 66.986,71 | 12.285,65 |
| 0044 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 1.065.049,00 | 69.605,10 | 948.937,11 |
| | | 1.175.263,15 | 122.328,91 | 860.989,80 |
| | | | 134.142,73 | 812.171,18 |
| | | | 226.326,04 | 136.765,93 |
| 0045 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | 436.712,00 | -636,31 | 288.312,23 |
| | | 467.412,00 | 6.838,51 | 253.797,65 |
| | | | 21.482,46 | 247.516,45 |
| | | | 179.099,77 | 40.795,78 |
| 0046 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 123.250,00 | 9.231,66 | 94.178,74 |
| | | 142.389,60 | 9.231,66 | 94.178,74 |
| | | | 14.231,66 | 94.178,74 |
| | | | 48.210,86 | 0,00 |
| 0047 | ATENÇÃO BASICA | 9.913.225,00 | 709.369,19 | 9.081.437,06 |
| | | 10.523.525,00 | 845.036,79 | 8.589.527,60 |
| | | | 956.445,89 | 7.798.469,69 |
| | | | 1.442.087,94 | 1.282.967,37 |



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Demonstrativo da Execução por Programa

Outubro / 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 11.853.348,09 | 861.750,00 884.653,67 1.378.382,84 1.954.156,16 | 9.899.191,93 9.835.666,53 9.659.898,80 239.293,13 |
| 0049 | VIGILANCIA EM SAUDE | 489.748,00 540.948,00 | 24.573,14 36.063,47 34.967,10 94.460,87 | 446.487,13 427.079,13 392.022,33 54.464,80 |
| 0050 | COMPONENTE MEDIC. BASICOS | 145.000,00 145.000,00 | 0,00 0,00 102,40 349,52 | 144.650,48 144.462,18 144.462,18 188,30 |
| 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 | 494.463,00 645.463,00 | 22.501,37 29.814,28 48.614,77 101.873,67 | 543.589,33 500.208,78 453.121,44 90.467,89 |
| 0777 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA CAMARA | 2.172.000,00 2.172.000,00 | 181.000,00 181.000,00 181.000,00 362.000,00 | 1.810.000,00 1.810.000,00 1.810.000,00 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 89.766.180,96 | 4.937.338,00 6.555.332,81 7.328.853,23 14.700.623,46 | 75.065.557,50 66.241.298,58 61.564.666,38 13.500.891,12 |