

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade Executora....: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310001	ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA					
010310001.2.248000	COBERTURA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
1	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	10.193,90
		1.262,63	1.262,63	0,00	1.262,63	0,00
		6.806,10	6.806,10	0,00	6.806,10	0,00
010310002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
010310002.1.006000	ORGANIZAÇÃO, INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINSTRATIVA DA CAMARA					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS.					
010310009.1.007000	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
13	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310020	PROCESSO LEGISLATIVO					
010310020.2.034000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER					
17	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
		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					
18	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	403.204,19
		70.217,57	70.217,57	0,00	70.217,57	0,00
		396.795,81	396.795,81	0,00	396.795,81	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
31	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	16.095,20
		1.483,26	1.483,26	0,00	1.483,26	0,00
		9.104,80	9.104,80	0,00	9.104,80	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
33	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	32.387,68
		9.308,59	9.308,59	0,00	9.308,59	0,00
		28.112,32	28.112,32	0,00	28.112,32	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
36	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	133.100,00	0,00	0,00	0,00	133.100,00	82.943,58
		9.659,13	9.659,13	0,00	9.659,13	0,00
		50.156,42	50.156,42	0,00	50.156,42	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
40	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	28.200,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	22.046,82
		1.912,71	1.912,71	0,00	1.912,71	0,00
		6.153,18	6.153,18	0,00	6.153,18	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
62	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
65	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00
		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
72	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	90.300,00	0,00	0,00	0,00	90.300,00	52.552,35
		7.182,78	7.182,78	0,00	7.182,78	0,00

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO  
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL  
Unidade Executora...: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		37.747,65	37.747,65	0,00	37.747,65	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
105	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.284,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		715,15	715,15	0,00	715,15	0,00
010310020.2.038000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE LEGISLATIVA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
107	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	20.000,00	0,00	466.600,00	246.439,89
		36.832,11	36.832,11	0,00	36.832,11	0,00
		220.160,11	220.160,11	0,00	220.160,11	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
120	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	105.400,00	59.166,44
		7.734,72	7.734,72	0,00	7.734,72	0,00
		46.233,56	46.233,56	0,00	46.233,56	0,00
010310020.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
122	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	35.300,00	28.656,94
		2.174,61	2.174,61	0,00	2.174,61	0,00
		6.643,06	6.643,06	3.035,39	6.643,06	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
124	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	16.800,00	14.486,80
		606,75	606,75	0,00	606,75	0,00
		2.313,20	2.313,20	311,03	2.313,20	0,00
010310020.2.152000	PROPAGANDA E PUBLICIDADE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
128	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	45.000,00	34.293,48
		2.076,69	2.076,69	0,00	2.076,69	0,00
		10.706,52	10.706,52	0,00	10.706,52	0,00
01243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
012430021	PROGRAMA SOCIAL DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE CANDIDOMOTENSE					
012430021.2.065000	PROGRAMA MENOR APRENDIZ					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
134	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	25.400,00	18.760,05
		858,00	858,00	0,00	858,00	0,00
		6.639,95	6.639,95	0,00	6.639,95	0,00
01331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador					
013310006	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					
013310006.2.067000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
136	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	47.300,00	31.050,00
		3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
		16.250,00	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
041220002.2.260000	COBERTURA DA TAXA ADMINISTRACAO/2015 RPPS					
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTR					
4389	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	5.765,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.234,22	14.234,22	0,00	14.234,22	0,00
28	Encargos Especiais					
28843	Serviço da Dívida Interna					
288430001	ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA					
288430001.0.006000	AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
141	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	208.700,00	130.368,25
		15.151,58	15.151,58	0,00	15.151,58	0,00
		78.331,75	78.331,75	0,00	78.331,75	0,00
28846	Outros Encargos Especiais					
288460008	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS					
288460008.0.008000	DIFERENÇA DE APOSENTADORIA RECEBIDAS DO RGPS					

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade Executora...: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF					
143	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	19.400,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	12.305,43
		1.246,88	1.246,88	0,00	1.246,88	0,00
		7.094,57	7.094,57	0,00	7.094,57	0,00
Total Unidade Executora	2.215.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	2.215.000,00	1.270.801,63
		170.958,01	170.958,01	0,00	170.958,01	0,00
		944.198,37	944.198,37	3.346,42	944.198,37	0,00
Total Unidade Orçamentária	2.215.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	2.215.000,00	1.270.801,63
		170.958,01	170.958,01	0,00	170.958,01	0,00
		944.198,37	944.198,37	3.346,42	944.198,37	0,00
Total do Órgão	2.215.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	2.215.000,00	1.270.801,63
		170.958,01	170.958,01	0,00	170.958,01	0,00
		944.198,37	944.198,37	3.346,42	944.198,37	0,00

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
Unidade Orçamentária: 02.01 GOVERNO E ORGAOS AUXILIARES  
Unidade Executora....: 02.01.01 SECRETARIA DE GOVERNO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
041220002.2.058000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE E GOVERNO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
147	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	658.700,00	0,00	13.000,00	0,00	645.700,00	347.110,34
		49.272,00	49.272,00	0,00	49.272,00	0,00
		298.589,66	298.589,66	0,00	298.589,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
160	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	103.400,00	0,00	3.000,00	0,00	100.400,00	54.221,21
		7.526,15	7.526,15	325,89	7.526,15	7.852,04
		46.178,79	46.178,79	1.331,19	38.326,75	7.852,04
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
163	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	21.300,00	2.000,00	0,00	0,00	23.300,00	14.608,65
		1.768,52	1.768,52	0,00	1.768,52	0,00
		8.691,35	8.691,35	0,00	8.691,35	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
165	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	31.900,00	0,00	1.000,00	0,00	30.900,00	17.086,87
		2.377,37	2.377,37	0,00	2.377,37	0,00
		13.813,13	13.813,13	0,00	13.813,13	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
167	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	37.000,00	10.000,00	0,00	0,00	47.000,00	3.758,65
		2.577,40	1.405,05	0,00	2.692,24	0,00
		43.241,35	27.092,23	0,00	27.092,23	16.149,12
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
186	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.506,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		494,00	494,00	0,00	494,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
192	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	395.000,00	0,00	5.000,00	0,00	390.000,00	130.682,51
		3.295,25	30.246,14	0,00	30.304,14	0,00
		259.317,49	214.930,78	37.056,12	214.930,78	44.386,71
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
216	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	19,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180,80	180,80	0,00	180,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
218	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	9.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
228	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	11.486,97
		-845,54	-845,54	2.645,54	-845,54	0,00
		5.513,03	5.513,03	5.386,97	5.513,03	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
230	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	815,05
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		184,95	184,95	438,80	184,95	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
233	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	5.624,23
		-134,29	-134,29	834,29	-134,29	0,00
		2.375,77	2.375,77	2.824,23	2.375,77	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
237	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
 Unidade Orçamentária: 02.01 GOVERNO E ORGAOS AUXILIARES  
 Unidade Executora....: 02.01.01 SECRETARIA DE GOVERNO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	1.500,00	0,00 95,95 418,20	0,00 95,95 418,20	0,00 0,00 43,75	1.500,00 66,95 389,20	1.081,80 29,00 29,00
08						
08244						
082440021						
082440021.2.026000						
3.3.90.30.00.00.00						
239						
Fonte.....:						
Aplicação: 110.0000 GERAL	43.000,00	0,00	30.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00						
242						
Fonte.....:						
Aplicação: 110.0000 GERAL	8.000,00	0,00	6.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00						
244						
Fonte.....:						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.310,00
		0,00	57,53	0,00	57,53	0,00
		690,00	347,68	0,00	347,68	342,32
3.3.90.47.00.00.00						
248						
Fonte.....:						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.600,00	0,00	1.000,00	0,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00						
249						
Fonte.....:						
Aplicação: 110.0000 GERAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.680,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		2.320,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00
Total Unidade Executora	1.352.600,00	12.000,00 66.232,81 682.008,52	64.000,00 92.068,88 621.130,37	0,00 3.905,72 47.081,06	1.300.600,00 93.385,07 613.249,33	606.591,48 7.881,04 68.759,19

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
Unidade Orçamentária: 02.01 GOVERNO E ORGAOS AUXILIARES  
Unidade Executora....: 02.01.02 SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04062	Defesa do Interesse Público no Processo					
040620002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
040620002.2.037000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
250	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	303.400,00	0,00	30.000,00	0,00	273.400,00	144.855,37
		20.047,83	20.047,83	0,00	20.047,83	0,00
		128.544,63	128.544,63	0,00	128.544,63	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
263	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	8.837,13
		1.169,99	1.169,99	50,66	1.169,99	1.220,65
		7.362,87	7.362,87	216,39	6.142,22	1.220,65
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
266	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	35.700,00	0,00	5.000,00	0,00	30.700,00	16.967,59
		2.253,63	2.253,63	0,00	2.253,63	0,00
		13.732,41	13.732,41	0,00	13.732,41	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
268	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	165,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.734,95	926,95	0,00	926,95	808,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
277	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	400,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.699,20	3.699,20	0,00	3.699,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
283	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.814,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.186,00	1.186,00	0,00	1.186,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
297	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
299	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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
040620002.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
306	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		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					
308	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
311	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
315	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	437,89
		562,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		562,11	0,00	0,00	0,00	562,11

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
 Unidade Orçamentária: 02.01 GOVERNO E ORGAOS AUXILIARES  
 Unidade Executora...: 02.01.02 SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Total Unidade Executora	381.300,00	0,00 24.033,56 156.822,17	46.500,00 23.471,45 155.452,06	0,00 50,66 216,39	334.800,00 23.471,45 154.231,41	177.977,83 1.220,65 2.590,76

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
Unidade Orçamentária: 02.01 GOVERNO E ORGAOS AUXILIARES  
Unidade Executora....: 02.01.03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
041220002.2.036000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
317	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.800.400,00	125.000,00	0,00	0,00	1.925.400,00	1.025.676,28
		153.362,20	153.362,20	0,00	153.362,20	0,00
		899.723,72	899.723,72	0,00	899.723,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
330	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	49.700,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00	27.593,79
		3.517,27	3.517,27	152,30	3.517,27	3.669,57
		22.106,21	22.106,21	638,57	18.436,64	3.669,57
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
333	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	3.790,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.909,07	4.909,07	0,00	4.909,07	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
335	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	239.800,00	19.000,00	0,00	0,00	258.800,00	139.461,46
		19.275,05	19.275,05	0,00	19.275,05	0,00
		119.338,54	119.338,54	0,00	119.338,54	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
337	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	97.000,00	0,00	30.000,00	0,00	67.000,00	20.874,32
		11.229,35	2.355,06	753,21	2.355,06	0,00
		46.125,68	27.854,68	1.062,96	27.854,68	18.271,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
357	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	14.182,79
		0,00	5.965,04	0,00	5.965,04	0,00
		49.817,21	29.950,83	0,00	29.950,83	19.866,38
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
364	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	600.000,00	0,00	0,00	240,00	600.000,00	6.094,48
		54.681,98	39.243,16	20.000,00	47.522,36	6.372,27
		593.665,52	308.129,43	20.700,00	301.757,16	291.908,36
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
391	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	2.263,28
		89,00	89,00	0,00	89,00	0,00
		736,72	736,72	0,00	736,72	0,00
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
393	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.400,00
		0,00	196,23	0,00	223,78	0,00
		3.600,00	1.180,47	0,00	1.180,47	2.419,53
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
396	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	20.000,00	404,00	10.000,00	1.333,40
		202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.262,60	4.060,60	0,00	4.060,60	202,00
041220002.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
405	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	6.500,00	0,00	4.000,00	0,00	2.500,00	226,05
		800,00	800,00	0,00	820,24	0,00
		1.273,95	1.273,95	166,29	1.273,95	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
407	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	5.000,00	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
410	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					



Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
 Unidade Orçamentária: 02.01 GOVERNO E ORGAOS AUXILIARES  
 Unidade Executora...: 02.01.03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	6.500,00	0,00	4.000,00	0,00	2.500,00	667,57
		408,83	408,83	91,17	408,83	0,00
		832,43	832,43	217,57	832,43	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
414						
Fonte.....:						
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	6.500,00	0,00	4.000,00	0,00	2.500,00	1.374,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		126,00	126,00	4,00	126,00	0,00
04243						
042430021						
042430021.2.065000						
3.3.90.39.00.00.00						
416						
Fonte.....:						
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	41.000,00	50.000,00	0,00	0,00	91.000,00	47.294,33
		6.578,00	6.578,00	0,00	8.224,07	0,00
		43.705,67	43.705,67	0,00	43.705,67	0,00
04331						
043310006						
043310006.2.067000						
3.3.90.39.00.00.00						
418						
Fonte.....:						
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	2.775.000,00	0,00	0,00	0,00	2.775.000,00	975.000,00
		0,00	221.202,27	0,00	219.549,74	221.202,27
		1.800.000,00	1.265.890,78	0,00	1.044.688,51	755.311,49
Total Unidade Executora	5.747.100,00	194.000,00	72.000,00	644,00	5.869.100,00	2.271.232,68
		250.143,68	452.992,11	20.996,68	461.312,64	231.244,11
		3.590.223,32	2.729.819,10	22.789,39	2.498.574,99	1.091.648,33

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
Unidade Orçamentária: 02.01 GOVERNO E ORGAOS AUXILIARES  
Unidade Executora....: 02.01.04 SECRETARIA DE FAZENDA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04123	Administração Financeira					
041230002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
041230002.2.035000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
421	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.307.200,00	94.000,00	0,00	0,00	1.401.200,00	796.621,70
		88.376,25	88.376,25	0,00	88.376,25	0,00
		604.578,30	604.578,30	0,00	604.578,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
434	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	9.095,61
		1.169,99	1.169,99	50,66	1.169,99	1.220,65
		7.104,39	7.104,39	205,20	5.883,74	1.220,65
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
437	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	33.800,00	0,00	30.000,00	0,00	3.800,00	2.001,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.798,59	1.798,59	0,00	1.798,59	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
439	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	187.100,00	8.500,00	0,00	0,00	195.600,00	111.012,35
		12.295,82	12.295,82	0,00	12.295,82	0,00
		84.587,65	84.587,65	0,00	84.587,65	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
441	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	45.000,00	6.515,75
		781,60	12.517,65	0,00	13.568,03	0,00
		38.484,25	32.190,28	1.074,00	32.190,28	6.293,97
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
457	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	69.700,00	7.500,00	0,00	0,00	77.200,00	13.011,30
		0,00	6.418,87	0,00	6.418,87	0,00
		64.188,70	32.094,35	0,00	32.094,35	32.094,35
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
460	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	122.600,00	0,00	0,00	0,00	122.600,00	88.715,02
		2.048,85	2.826,00	0,00	989,10	1.836,90
		33.884,98	33.884,98	0,00	32.048,08	1.836,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
466	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	235.600,00	0,00	27.000,00	0,00	208.600,00	18.055,32
		109.249,79	12.213,70	0,00	23.230,48	0,00
		190.544,68	89.054,13	700,00	89.054,13	101.490,55
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
490	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	128,44
		111,80	111,80	0,00	111,80	0,00
		2.871,56	2.871,56	0,00	2.871,56	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
492	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	20.000,00	7.000,00	2.000,00	0,00	25.000,00	431,08
		875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.568,92	23.308,20	625,00	23.308,20	1.260,72
041230002.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
500	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.513,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		486,94	486,94	113,06	486,94	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
502	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	878,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		121,04	121,04	235,55	121,04	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
505	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
 Unidade Orçamentária: 02.01 GOVERNO E ORGAOS AUXILIARES  
 Unidade Executora...: 02.01.04 SECRETARIA DE FAZENDA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	2.000,00	0,00 0,00 0,00	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
3.3.90.39.00.00.00.00						
509						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00 46,45	0,00 0,00 46,45	0,00 0,00 33,55	1.000,00 0,00 46,45	953,55 0,00 0,00
Total Unidade Executora	2.027.200,00	137.000,00 214.909,10 1.053.266,45	59.000,00 135.930,08 912.126,86	0,00 50,66 2.986,36	2.105.200,00 146.160,34 909.069,31	1.051.933,55 3.057,55 144.197,14

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
 Unidade Orçamentária: 02.01 GOVERNO E ORGAOS AUXILIARES  
 Unidade Executora....: 02.01.05 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
041220002.0.027000	SUBVENCAO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
511	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.0.028000	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES E ENTIDADES MUNICIPAIS					
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
513	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	34.200,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	9.600,00
		1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
		24.600,00	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00
041220002.0.029000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL					
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
514	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	36.600,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	85,44
		0,00	3.042,88	0,00	3.042,88	0,00
		36.514,56	18.257,28	0,00	18.257,28	18.257,28
041220002.2.248000	COBERTURA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
515	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	610.000,00	19.000,00	0,00	0,00	629.000,00	314.589,98
		52.401,67	52.401,67	0,00	52.401,67	0,00
		314.410,02	314.410,02	0,00	314.410,02	0,00
04123	Administração Financeira					
041230002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
041230002.2.012000	CONVENIO BANCO DO POVO PAULISTA					
4.5.32.66.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO					
517	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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
06	Segurança Pública					
06122	Administração Geral					
061220002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
061220002.2.211000	FUNDO MUNICIPAL DE AUXILIO DO CORPO DE BOMBEIRO DE C.MOTA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
518	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 100.0045 FUNDO MUNICIPAL DE AUXILIO DO CORPO DE B					
	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	72.265,66
		16.220,72	11.914,99	0,00	11.914,99	0,00
		50.734,34	34.994,37	2.640,00	34.994,37	15.739,97
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
531	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 100.0045 FUNDO MUNICIPAL DE AUXILIO DO CORPO DE B					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
533	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 100.0045 FUNDO MUNICIPAL DE AUXILIO DO CORPO DE B					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	17.139,60
		0,00	1.206,04	0,00	1.610,54	855,93
		17.860,40	9.833,80	0,00	8.977,87	8.882,53
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
540	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 100.0045 FUNDO MUNICIPAL DE AUXILIO DO CORPO DE B					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
542	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 100.0045 FUNDO MUNICIPAL DE AUXILIO DO CORPO DE B					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
543	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 100.0045 FUNDO MUNICIPAL DE AUXILIO DO CORPO DE B					
	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	178.310,72
		0,00	679,50	0,00	679,50	0,00
		6.689,28	6.689,28	0,00	6.689,28	0,00

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
Unidade Orçamentária: 02.01 GOVERNO E ORGAOS AUXILIARES  
Unidade Executora....: 02.01.05 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
28843	Serviço da Dívida Interna					
288430001	ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA					
288430001.0.006000	AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI					
550	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.577.000,00	0,00	2.320.000,00	0,00	257.000,00	25.602,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		231.397,41	231.397,41	0,00	231.397,41	0,00
288430001.0.034000	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM CMPREV					
3.2.91.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTR					
552	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	140.000,00	31.200,00	0,00	0,00	171.200,00	103.387,49
		13.652,06	13.652,06	0,00	13.652,06	0,00
		67.812,51	67.812,51	0,00	67.812,51	0,00
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
554	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	302.000,00	528.000,00	0,00	0,00	830.000,00	463.710,26
		78.992,37	78.992,37	0,00	78.992,37	0,00
		366.289,74	366.289,74	0,00	366.289,74	0,00
4.6.91.73.00.00.00	CORREÇÃO MON. OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTR					
557	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	110.000,00	71.540,73
		7.635,69	7.635,69	0,00	7.635,69	0,00
		38.459,27	38.459,27	0,00	38.459,27	0,00
28846	Outros Encargos Especiais					
288460002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
288460002.0.005000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
558	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	37.164,42
		12.412,66	12.412,66	0,00	12.412,66	0,00
		32.835,58	32.835,58	0,00	32.835,58	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
561	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.910,88
		533,64	533,64	0,00	533,64	0,00
		3.089,12	3.089,12	0,00	3.089,12	0,00
288460002.0.007000	CONTRIBUICAO AO PASEP					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
564	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	175.155,64
		18.881,55	18.881,55	0,00	13.722,01	5.159,54
		169.844,36	169.844,36	0,00	164.684,82	5.159,54
288460002.0.023000	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES					
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4294	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.253,10
		431,37	431,37	0,00	431,37	0,00
		2.746,90	2.746,90	0,00	2.746,90	0,00
288460002.0.035000	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
567	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	140.000,00	0,00	18.200,00	0,00	121.800,00	53.847,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67.952,63	67.952,63	0,00	67.952,63	0,00
288460008	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS					
288460008.0.008000	DIFERENÇA DE APOSENTADORIA RECEBIDAS DO RGPS					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF					
570	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	329.800,00	0,00	0,00	0,00	329.800,00	190.854,25
		23.356,88	23.356,88	0,00	23.356,88	0,00
		138.945,75	138.945,75	0,00	138.945,75	0,00
288460008.0.037000	ABONO A INATIVOS E PENSIONISTAS					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF					
4316	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	346.500,00	0,00	0,00	346.500,00	211.050,00
		34.800,00	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00
		135.450,00	135.450,00	0,00	135.450,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
4317	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
 Unidade Orçamentária: 02.01 GOVERNO E ORGAOS AUXILIARES  
 Unidade Executora...: 02.01.05 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	11.700,00
		13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
		52.800,00	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00
288460033 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS						
288460033.0.009000 AUXILIO DOENÇA E ACIDENTE DE TRABALHO						
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER						
573 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	627.700,00	0,00	0,00	0,00	627.700,00	285.322,02
		66.344,98	66.344,98	0,00	66.344,98	0,00
		342.377,98	342.377,98	0,00	342.377,98	0,00
99 Reserva de Contingência						
99999 Reserva de Contingência						
999999999 Manter reserva financeira p/atender passivos emergentes						
999999999.0.003000 RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
578 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	360.000,00	672.000,00	1.008.865,00	0,00	23.135,00	18.135,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	6.107.300,00	1.701.200,00	3.347.065,00	0,00	4.461.435,00	2.355.625,15
		340.463,59	341.086,28	0,00	336.331,24	6.015,47
		2.100.809,85	2.058.786,00	2.640,00	2.052.770,53	48.039,32

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
Unidade Orçamentária: 02.01 GOVERNO E ORGAOS AUXILIARES  
Unidade Executora....: 02.01.06 ASSES.DE PLANEJAMENTO E CONVENIOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04121	Planejamento e Orçamento					
041210013	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO					
041210013.1.145000	AQUISICAO DE AREA PARA DISTRITO INDUSTRIAL/COMERCIAL					
4.5.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
581	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	300.000,00	0,00	299.993,38	0,00	6,62	6,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04122	Administração Geral					
041220002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
041220002.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
583	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.888,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111,60	111,60	488,40	111,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
585	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
587	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
591	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	943,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56,24	56,24	43,76	56,24	0,00
041220002.2.247000	OPERACAO MANUTENCAO DA ASSES.E PLANEJ.DE CONVENIOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
593	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	480.000,00	110.000,00	0,00	0,00	590.000,00	326.746,44
		41.756,98	41.756,98	0,00	41.756,98	0,00
		263.253,56	263.253,56	0,00	263.253,56	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
606	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	79.500,00	15.000,00	0,00	0,00	94.500,00	53.893,15
		6.718,19	6.718,19	0,00	6.718,19	0,00
		40.606,85	40.606,85	0,00	40.606,85	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
608	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	92,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.507,70	1.507,70	0,00	1.507,70	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
615	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	2.500,00
		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
618	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	35.400,00	35.000,00	18.000,00	0,00	52.400,00	39.585,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.814,85	8.826,45	0,00	8.826,45	3.988,40
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
622	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.100,00	0,00	2.000,00	0,00	1.100,00	1.039,00
		61,00	61,00	0,00	61,00	0,00
		61,00	61,00	0,00	61,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
624	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	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

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
 Unidade Orçamentária: 02.01 GOVERNO E ORGAOS AUXILIARES  
 Unidade Executora....: 02.01.06 ASSES.DE PLANEJAMENTO E CONVENIOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15452	Serviços Urbanos					
154520026	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA					
154520026.1.106000	EXPANSAO DA AREA DO CEMITERIO MUNICIPAL					
4.5.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
626	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Habitação					
16482	Habitação Urbana					
164820027	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL					
164820027.1.147000	AQUISICAO DE AREA P/CONSTRUCAO DE CONJUNTO HABITACIONAL					
4.5.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
627	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	500.000,00	450.000,00	0,00	150.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.113.100,00	660.000,00	850.993,38	0,00	922.106,62	448.694,82
		48.536,17	48.536,17	0,00	48.536,17	0,00
		318.411,80	314.423,40	532,16	314.423,40	3.988,40
Total Unidade Orçamentária	16.728.600,00	2.704.200,00	4.439.558,38	644,00	14.993.241,62	6.912.055,51
		944.318,91	1.094.084,97	25.003,72	1.109.196,91	249.418,82
		7.901.542,11	6.791.737,79	76.245,36	6.542.318,97	1.359.223,14



Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
 Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  
 Unidade Executora....: 02.02.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
041220002.2.041000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
628	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	131.600,00	20.000,00	0,00	0,00	151.600,00	83.258,04
		10.212,14	10.212,14	0,00	10.212,14	0,00
		68.341,96	68.341,96	0,00	68.341,96	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
641	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	9.095,61
		1.169,99	1.169,99	50,66	1.169,99	1.220,65
		7.104,39	7.104,39	205,20	5.883,74	1.220,65
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
644	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	6.316,24
		748,78	748,78	0,00	748,78	0,00
		5.583,76	5.583,76	0,00	5.583,76	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
646	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	2.258,25
		1.901,00	354,00	0,00	354,00	0,00
		4.541,75	2.862,75	0,00	2.862,75	1.679,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
663	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
669	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	571,26
		4.510,00	2.126,10	0,00	3.361,63	0,00
		26.428,74	10.699,37	0,00	10.699,37	15.729,37
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
690	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	650,00
		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
692	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
041220002.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
700	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	969,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30,40	30,40	19,60	30,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
702	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
705	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	880,00
		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
709	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
 Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  
 Unidade Executora...: 02.02.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Total Unidade Executora	206.500,00	20.000,00 19.011,91 114.201,00	0,00 15.081,01 96.792,63	0,00 50,66 224,80	226.500,00 16.316,54 95.571,98	108.299,00 1.220,65 18.629,02

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  
Unidade Executora....: 02.02.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
123610010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES					
123610010.1.143000	CONSTRUCAO ESCOLA TEMPO INTEGRAL-VILA S.JUDAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4351	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO					
		0,00	36.339,96	0,00	0,00	36.339,96
			0,00	0,00	0,00	0,00
		36.339,96	36.339,96	0,00	0,00	36.339,96
15	Urbanismo					
15452	Serviços Urbanos					
154520002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
154520002.2.149000	OPERACAO E MANUTENCAO DEPTO. DE OBRAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
712	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.018.800,00	59.000,00	0,00	0,00	1.077.800,00
			81.746,05	81.746,05	0,00	81.746,05
			495.539,29	495.539,29	0,00	495.539,29
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
724	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		159.100,00	7.500,00	0,00	0,00	166.600,00
			12.713,92	12.713,92	0,00	12.713,92
			76.294,10	76.294,10	0,00	76.294,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
726	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		56.000,00	345.000,00	0,00	0,00	401.000,00
			-23.150,42	25.356,40	28.712,00	12.661,40
			254.966,56	128.880,89	43.593,02	116.185,89
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
734	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
736	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			0,00	379,92	0,00	460,68
			21.806,67	15.687,50	2,88	15.307,58
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
745	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
154520026	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA					
154520026.2.028000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITERIO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
747	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		181.900,00	0,00	30.000,00	0,00	151.900,00
			12.714,36	12.714,36	0,00	12.714,36
			72.181,12	72.181,12	0,00	72.181,12
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
759	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		14.400,00	3.500,00	0,00	0,00	17.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.065,83	5.065,83	0,00	5.065,83
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
761	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		28.700,00	0,00	3.000,00	0,00	25.700,00
			1.879,35	1.879,35	0,00	1.879,35
			11.428,77	11.428,77	0,00	11.428,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
763	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		25.900,00	40.000,00	0,00	0,00	65.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			17.577,81	10.829,41	33,02	10.829,41
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
779	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
			0,00	953,32	0,00	918,89

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  
Unidade Executora....: 02.02.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		11.640,00	6.573,03	0,00	5.755,91	5.884,09
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
794	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520026.2.029000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
797	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	25.800,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	14.073,45
		1.964,10	1.964,10	0,00	1.964,10	0,00
		11.726,55	11.726,55	0,00	11.726,55	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
809	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.205,88
		300,50	300,50	0,00	300,50	0,00
		1.794,12	1.794,12	0,00	1.794,12	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
811	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	116.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	131.000,00	13.127,09
		1.620,67	8.788,58	927,05	8.788,58	0,00
		117.872,91	60.076,72	30.335,30	60.076,72	57.796,19
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
821	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.550.000,00	0,00	45.000,00	0,00	1.505.000,00	51.270,82
		0,00	95.369,88	0,00	95.369,88	0,00
		1.453.729,18	640.529,98	1,93	640.529,98	813.199,20
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4374	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520031	MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMOVEIS DIVERSOS					
154520031.2.009000	CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS					
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
833	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	80,68
		0,00	226,61	0,00	226,61	0,00
		2.719,32	1.359,66	0,00	1.359,66	1.359,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
834	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.020,18
		-299,96	0,00	299,96	0,00	0,00
		28.979,82	28.979,82	13.969,41	28.979,82	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
848	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	400,00
		1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.600,00	3.280,00	0,00	3.280,00	1.320,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
852	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.095,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		905,00	905,00	0,00	905,00	0,00
154520031.2.031000	RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
854	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	281,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.718,98	29.718,98	26.534,81	29.718,98	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
862	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	90.000,00	427.870,00	0,00	19.283,42	517.870,00	329.566,36
		3.653,68	60,00	0,00	60,00	0,00
		169.020,22	795,00	0,00	795,00	168.225,22
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4287	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  
Unidade Executora...: 02.02.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 100.0077	RECAP.RUAS	ALBERTO SCUDELLER, MANOEL F.BA				
	0,00	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	14.008,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		231.841,80	0,00	0,00	0,00	231.841,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4344	Fonte....: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicação: 100.0059	RECAPEAMENTO DA RUA ASSAD CHADI E OUTRAS					
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4345	Fonte....: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicação: 100.0078	RECAP.TRECHOS RUA D.PEDRO II					
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4346	Fonte....: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicação: 100.0061	RECAPEAMENTO DE RUAS NA VILA NOVA/TRES CA					
	0,00	229.903,46	0,00	0,00	229.903,46	23.842,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		206.060,50	0,00	0,00	0,00	206.060,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4405	Fonte....: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicação: 100.0080	RECAP.RUA ANTONIO MARRONI, EMILIO CORTEZ					
	0,00	245.800,00	0,00	0,00	245.800,00	7.165,68
		238.634,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		238.634,32	0,00	0,00	0,00	238.634,32
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4406	Fonte....: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicação: 100.0081	RECAP.AV.JOAO F.BARBOSA,RUA ABERTO ZUNTA					
	0,00	255.740,00	0,00	0,00	255.740,00	0,00
		255.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		255.740,00	0,00	0,00	0,00	255.740,00
154520031.2.032000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TAPA BURACOS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
866	Fonte....: 1	TESOURO				
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	71,97
		0,00	3.699,53	0,00	3.699,53	0,00
		139.928,03	127.015,63	205,58	127.015,63	12.912,40
18	Gestão Ambiental					
18543	Recuperação de Áreas Degradadas					
185430011	DEFESA DO MEIO AMBIENTE					
185430011.1.002000	CONSTRUÇÃO DE GALÉRIAS DE AGUAS PLUVIAIS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4260	Fonte....: 1	TESOURO				
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	8.991,98
		11.421,74	10.951,02	0,00	10.333,02	618,00
		91.008,02	85.458,02	6.837,40	84.840,02	6.168,00
185430011.1.146000	PARQUE AMBIENTAL NASCENTES PANARO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4271	Fonte....: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicação: 100.0070	CONV.PARQ.AMB.ECOL.LAZER PANARO					
	0,00	1.410.920,00	0,00	0,00	1.410.920,00	98.919,73
		0,00	67.089,28	0,00	67.089,28	0,00
		1.312.000,27	78.374,26	0,00	78.374,26	1.233.626,01
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
4261	Fonte....: 1	TESOURO				
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviário					
267820013	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO					
267820013.2.007000	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
875	Fonte....: 1	TESOURO				
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	298.200,00	9.000,00	0,00	0,00	307.200,00	159.341,61
		22.698,75	22.698,75	0,00	22.698,75	0,00
		147.858,39	147.858,39	0,00	147.858,39	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
887	Fonte....: 1	TESOURO				
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	44.800,00	1.500,00	0,00	0,00	46.300,00	24.067,78
		3.406,95	3.406,95	0,00	3.406,95	0,00
		22.232,22	22.232,22	0,00	22.232,22	0,00

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  
Unidade Executora...: 02.02.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
889	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	304.000,00	0,00	13.200,00	0,00	290.800,00	46.735,64
		11.406,50	14.070,91	0,00	12.782,51	1.288,40
		244.064,36	194.652,27	3.428,09	193.363,87	50.700,49
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
902	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	96.000,00	0,00	22.000,00	0,00	74.000,00	19.217,39
		8.418,77	9.358,77	0,00	9.358,77	0,00
		54.782,61	54.442,61	5.633,68	54.442,61	340,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
919	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
921	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	9.800,00	0,00	200,00	200,00
		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					
925	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	45.000,00	0,00	46.000,00	55.000,00	4.482,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.518,00	4.518,00	0,00	4.518,00	0,00
267820016	INFRAESTRUTURA VIARIA					
267820016.1.004000	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4263	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	102.923,94
		78.316,06	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00
		103.076,06	19.955,00	0,00	16.235,00	86.841,06
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4285	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0075 PROLONGAMENTO RUA ASSAD CHADI, MARINEZ M.BATI					
	0,00	165.600,23	0,00	0,00	165.600,23	0,01
		0,00	116.498,72	0,00	116.498,72	0,00
		165.600,22	116.498,72	0,00	116.498,72	49.101,50
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4286	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0076 PAVIM.PRLONGAMENTO RUA ASSAD CHADI E R.J					
	0,00	493.100,00	0,00	0,00	493.100,00	0,00
		493.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		493.100,00	0,00	0,00	0,00	493.100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4343	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0063 CONVENIO PAVIMENTACAO RUA ASSAD CHADI					
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820016.1.014000	ABERTURA DE VIAS PUBLICAS					
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
4262	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	85.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
Total Unidade Executora	4.290.900,00	5.047.623,65	188.000,00	65.283,42	9.150.523,65	2.474.889,22
		1.217.605,34	493.946,92	29.939,01	475.671,85	19.518,44
		6.599.351,01	2.553.990,85	130.575,12	2.534.472,41	4.064.878,60

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  
Unidade Executora....: 02.02.03 DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04125	Normatização e Fiscalização					
041250025	SEGURANÇA DO TRANSITO					
041250025.2.052000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
929	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	166.000,00	3.000,00	0,00	0,00	169.000,00	90.389,63
		12.828,79	12.828,79	0,00	12.828,79	0,00
		78.610,37	78.610,37	0,00	78.610,37	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
941	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	5.527,58
		722,24	722,24	31,27	722,24	753,51
		4.372,42	4.372,42	126,37	3.618,91	753,51
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
944	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	17.800,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	9.258,91
		1.378,11	1.378,11	0,00	1.378,11	0,00
		8.541,09	8.541,09	0,00	8.541,09	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
946	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO					
	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	18.211,58
		12.919,68	5.413,79	0,00	3.493,79	2.310,00
		87.788,42	77.752,20	0,00	75.442,20	12.346,22
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
959	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
964	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO					
	62.200,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00	16.290,04
		0,00	5.596,23	0,00	5.596,23	0,00
		45.909,96	16.849,21	7.000,42	16.849,21	29.060,75
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
983	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		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					
985	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO					
	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	1.202,00
		389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.598,00	4.209,00	0,00	4.209,00	389,00
Total Unidade Executora	368.900,00	3.000,00	0,00	0,00	371.900,00	142.079,74
		28.237,82	25.939,16	31,27	24.019,16	3.063,51
		229.820,26	190.334,29	7.126,79	187.270,78	42.549,48
Total Unidade Orçamentária	4.866.300,00	5.070.623,65	188.000,00	65.283,42	9.748.923,65	2.725.267,96
		1.264.855,07	534.967,09	30.020,94	516.007,55	23.802,60
		6.943.372,27	2.841.117,77	137.926,71	2.817.315,17	4.126.057,10

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA  
Unidade Executora....: 02.03.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12122	Administração Geral					
121220001	ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA					
121220001.0.006000	AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
989	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		2.018.000,00				
			0,00		2.018.000,00	1.066.202,86
			152.328,02		0,00	152.328,02
		951.797,14	951.797,14		0,00	951.797,14
						0,00
121220003	ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS					
121220003.0.007000	CONTRIBUICAO AO PASEP					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
991	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		282.000,00				
			0,00		282.000,00	157.381,57
			24.321,87		0,00	24.321,87
		124.618,43	124.618,43		0,00	124.618,43
						0,00
121220003.2.041000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
995	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.200.500,00				
			0,00		1.200.500,00	578.733,36
			96.494,86		463,19	102.505,01
		621.766,64	621.766,64		463,19	621.766,64
						0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1008	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		9.900,00				
			0,00		9.900,00	5.527,58
			722,24		31,27	722,24
		4.372,42	4.372,42		126,37	3.618,91
						753,51
						753,51
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1011	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		36.000,00				
			0,00		36.000,00	16.235,93
			2.126,61		0,00	2.126,61
		19.764,07	19.764,07		0,00	19.764,07
						0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
1013	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		171.600,00				
			0,00		171.600,00	81.544,68
			13.927,11		0,00	14.003,04
		90.055,32	90.055,32		0,00	90.055,32
						0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1015	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		46.600,00				
			0,00		46.600,00	12.706,57
			1.166,20		0,00	3.254,78
		33.893,43	25.981,32		49,50	25.981,32
						7.912,11
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1034	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		18.000,00				
			0,00		18.000,00	3.655,86
			8.730,54		0,00	1.243,07
		14.344,14	6.856,67		0,00	6.856,67
						7.487,47
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1043	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		73.000,00				
			0,00		73.000,00	13.061,45
			2.160,00		0,00	3.091,48
		59.938,55	35.851,56		1.544,33	35.851,56
						24.086,99
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1066	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.000,00				
			0,00		1.000,00	642,00
			240,00		0,00	240,00
		358,00	358,00		0,00	358,00
						0,00
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1069	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.000,00				
			0,00		1.000,00	300,00
			0,00		0,00	53,75
		700,00	444,27		0,00	444,27
						255,73
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1072	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00				
			0,00		10.000,00	9.586,00
			0,00		0,00	0,00
		414,00	414,00		0,00	414,00
						0,00
121220003.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					



Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
 Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA  
 Unidade Executora...: 02.03.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1082	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.180,47
			-50,00	-50,00	50,00	0,00
			2.819,53	2.819,53	1.320,47	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1084	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	810,00
			-300,00	-300,00	300,00	0,00
			190,00	190,00	510,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1087	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.973,80
			-238,00	-238,00	238,00	0,00
			526,20	526,20	376,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1091	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		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
Total Unidade Executora	3.883.100,00	0,00	0,00	0,00	3.883.100,00	1.957.542,13
		301.629,45	302.562,19	1.082,46	303.301,87	753,51
		1.925.557,87	1.885.815,57	4.390,06	1.885.062,06	40.495,81

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA  
Unidade Executora....: 02.03.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
12	Educação						
12361	Ensino Fundamental						
123610014	EDUCANDO PARA UM FUTURO MELHOR						
123610014.2.055000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR DE 1º AO 5º ANO						
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1094	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
		1.250.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.220.000,00	672.358,97
			130.424,61	106.471,81	978,38	130.045,18	0,00
			547.641,03	523.688,23	9.083,06	523.688,23	23.952,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1097	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
		2.101.400,00	0,00	0,00	0,00	2.101.400,00	1.155.487,20
			150.783,94	150.783,94	0,00	150.783,94	0,00
			945.912,80	945.912,80	0,00	945.912,80	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1109	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		907.000,00	0,00	0,00	0,00	907.000,00	484.564,65
			66.191,31	66.191,31	0,00	66.191,31	0,00
			422.435,35	422.435,35	0,00	422.435,35	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
1121	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
		322.000,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00	170.046,09
			25.103,66	25.103,66	0,00	25.103,66	0,00
			151.953,91	151.953,91	0,00	151.953,91	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
1124	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		138.800,00	0,00	0,00	0,00	138.800,00	70.234,26
			10.405,74	10.405,74	0,00	10.405,74	0,00
			68.565,74	68.565,74	0,00	68.565,74	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1126	Fonte.....: 1 TESOUREO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.513,68
			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
			7.486,32	7.486,32	0,00	7.186,32	300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1145	Fonte.....: 1 TESOUREO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.219,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.781,00	3.781,00	0,00	3.781,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1146	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCACAO						
		460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	21.437,24
			15.027,37	7.568,42	0,00	86.185,22	541,17
			438.562,76	269.557,37	315.777,20	269.016,20	169.546,56
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1166	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCACAO						
		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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1193	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCACAO						
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	11.390,64
			0,00	9.445,86	0,00	9.445,86	0,00
			138.609,36	77.461,86	0,00	77.461,86	61.147,50
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1215	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCACAO						
		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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1217	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCACAO						
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4270	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 200.0006 MOBILIARIO ESCOLAR						
		0,00	48.203,80	0,00	0,00	48.203,80	0,00

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
 Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA  
 Unidade Executora....: 02.03.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
		0,00	48.203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48.203,80
12366	Educação de Jovens e Adultos							
123660014	EDUCANDO PARA UM FUTURO MELHOR							
123660014.2.217000	OPERACAO E MANUTENCAO DO EJA 5ªA 8ª SERIE							
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1223	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	67.000,00		0,00	0,00	0,00	67.000,00	51.751,56
				4.215,04	4.215,04	18,15	3.879,07	773,17
			15.248,44	15.248,44	72,64	14.475,27	773,17	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1227	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	131.900,00		0,00	0,00	0,00	131.900,00	68.504,04
				9.898,24	9.898,24	0,00	9.898,24	0,00
			63.395,96	63.395,96	0,00	63.395,96	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1239	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	20.200,00		0,00	0,00	0,00	20.200,00	11.453,68
				1.362,23	1.362,23	0,00	1.362,23	0,00
			8.746,32	8.746,32	0,00	8.746,32	0,00	
12367	Educação Especial							
123670014	EDUCANDO PARA UM FUTURO MELHOR							
123670014.0.032000	SUBVENCOES A ENTIDADES EDUCACIONAIS							
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
1241	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	300.000,00		30.000,00	0,00	0,00	330.000,00	165.000,00
				27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
			165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	
Total Unidade Executora	5.897.300,00	78.203,80	30.000,00	0,00	5.945.503,80	2.919.961,01		
		441.212,14	419.246,25	996,53	520.800,45	1.614,34		
		3.025.542,79	2.723.233,30	324.932,90	2.721.618,96	303.923,83		

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
 Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA  
 Unidade Executora....: 02.03.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12365	Educação Infantil					
123650010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES					
123650010.1.025000	AMPLIACAO E REFORMA DA EMEI JOAO E MARIA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4268	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO					
		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	81.665,33
			1.995,92	5.206,92	0,00	301,92
		18.334,67	17.025,67	1.238,23	16.723,75	1.610,92
123650014	EDUCANDO PARA UM FUTURO MELHOR					
123650014.0.032000	SUBVENCÕES A ENTIDADES EDUCACIONAIS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCÕES SOCIAIS					
1243	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	203.661,12
			138.499,20	138.499,20	0,00	0,00
		276.338,88	276.338,88	0,00	276.338,88	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCÕES SOCIAIS					
1245	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	533.257,92
			0,00	0,00	0,00	0,00
		546.742,08	546.742,08	0,00	546.742,08	0,00
123650014.2.039000	OPERACAO E MANUTENCAO DE CRECHES					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1248	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		346.000,00	0,00	0,00	346.000,00	32.007,33
			59.990,46	59.990,46	455,31	10.596,46
		313.992,67	313.992,67	2.141,25	303.396,21	10.596,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1251	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		480.600,00	0,00	0,00	480.600,00	256.762,24
			34.597,21	34.597,21	0,00	0,00
		223.837,76	223.837,76	0,00	223.837,76	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1263	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		1.322.000,00	0,00	0,00	1.322.000,00	684.786,98
			107.146,66	107.146,66	0,00	0,00
		637.213,02	637.213,02	0,00	637.213,02	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
1275	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		73.600,00	0,00	0,00	73.600,00	34.773,69
			6.122,58	6.122,58	0,00	0,00
		38.826,31	38.826,31	0,00	38.826,31	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
1277	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		202.300,00	0,00	0,00	202.300,00	100.064,21
			17.579,80	17.579,80	0,00	0,00
		102.235,79	102.235,79	0,00	102.235,79	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1279	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.963,88
			0,00	0,00	0,00	0,00
		6.036,12	6.036,12	0,00	6.036,12	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1300	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.932,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		3.068,00	3.068,00	0,00	3.068,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1301	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO					
		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	76.908,43
			11.636,68	4.352,08	876,00	96,35
		43.091,57	34.102,17	1.503,20	34.005,82	9.085,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4310	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 210.0006 PROGRAMA DE APOIO A CRECHES					
		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	10.262,00
			67.219,00	13.384,00	0,00	0,00
		119.738,00	36.252,50	0,00	36.252,50	83.485,50
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA  
Unidade Executora....: 02.03.03 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1331	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1359	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	17.367,52
			7.950,00	9.010,81	0,00	0,00
			82.632,48	37.765,89	7.274,00	44.866,59
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4269	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 265.2015 EDUCACAO FUNDEB-EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	2.600,00	57,08
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.542,92	2.542,92	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1382	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			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					
1384	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.773,82	0,00
			0,00	0,00	1.773,82	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4311	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 210.0006 PROGRAMA DE APOIO A CRECHES	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123650014.2.219000	OPERACAO E MANUTENCAO DE PRE-ESCOLA					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1393	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	499.542,89
			64.570,01	64.570,01	466,28	11.785,31
			270.457,11	270.457,11	1.642,77	11.785,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1396	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	1.090.200,00	0,00	0,00	1.090.200,00	518.168,69
			90.029,57	90.029,57	0,00	0,00
			572.031,31	572.031,31	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1408	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00	162.995,36
			25.673,08	25.673,08	0,00	0,00
			158.004,64	158.004,64	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
1420	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	25.025,83
			3.927,89	3.927,89	0,00	0,00
			24.174,17	24.174,17	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
1422	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	166.800,00	0,00	0,00	166.800,00	77.745,77
			14.347,87	14.347,87	0,00	0,00
			89.054,23	89.054,23	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1424	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.166,64
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.833,36	2.833,36	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1428	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.377,80
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.622,20	1.622,20	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA  
Unidade Executora...: 02.03.03 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
1429	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO					
		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	82.142,38
			2.978,01	940,10	0,00	511,14
			97.857,62	55.263,55	231,10	43.105,21
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1447	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO					
		2.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1451	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO					
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	30.095,24
			3.794,00	4.262,06	0,00	0,00
			39.904,76	16.214,81	0,00	23.689,95
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1463	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO					
		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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1464	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.410,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			590,00	590,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		6.949.700,00	262.600,00	0,00	7.212.300,00	3.541.140,33
			658.057,94	599.640,30	3.571,41	23.291,18
			3.671.159,67	3.466.225,16	15.804,37	228.225,69

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA  
Unidade Executora....: 02.03.04 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
123610028	TRANSPORTE ESCOLAR					
123610028.2.053000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1466	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	121.201,29
		13.071,72	13.071,72	114,02	13.192,89	2.625,74
		33.798,71	33.798,71	160,96	31.172,97	2.625,74
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER					
1469	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		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					
1471	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	374.300,00	0,00	0,00	0,00	374.300,00	189.324,19
		24.686,87	24.686,87	0,00	24.686,87	0,00
		184.975,81	184.975,81	0,00	184.975,81	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1483	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	89.200,00	0,00	0,00	0,00	89.200,00	55.124,97
		3.988,09	3.988,09	0,00	3.988,09	0,00
		34.075,03	34.075,03	0,00	34.075,03	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
1485	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	35.341,12
		4.332,23	4.332,23	0,00	4.332,23	0,00
		33.158,88	33.158,88	0,00	33.158,88	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1487	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	220.0008 ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	25.241,34
		3.155,88	13.154,04	76,01	12.875,12	1.021,84
		64.758,66	50.815,43	76,02	49.793,59	14.965,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1503	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCAÇÃO					
	120.000,00	40.000,00	0,00	0,00	160.000,00	34.514,40
		13.351,12	25.054,86	0,00	25.781,98	1.332,89
		125.485,60	82.221,73	40,61	80.888,84	44.596,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1519	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL- TRANSPORTE ESCOLAR -					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.892,12
		2.100,00	0,00	0,00	120,00	0,00
		10.107,88	8.007,88	0,00	8.007,88	2.100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1522	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	220.0008 ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR					
	659.500,00	0,00	0,00	0,00	659.500,00	249.152,88
		0,00	79.406,80	0,00	79.406,80	0,00
		410.347,12	270.418,78	0,00	270.418,78	139.928,34
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1528	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCAÇÃO					
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	59.955,42
		0,00	12.721,75	0,00	12.721,75	0,00
		70.044,58	48.205,35	38.465,07	48.205,35	21.839,23
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1534	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	220.0008 ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR					
	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	95.560,45
		833,39	1.648,25	0,00	1.648,25	0,00
		7.439,55	6.789,55	403,76	6.789,55	650,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1549	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCAÇÃO					
	172.000,00	0,00	40.000,00	0,00	132.000,00	86.002,05
		9.775,89	10.685,01	0,00	10.685,01	0,00
		45.997,95	34.838,55	13,16	34.838,55	11.159,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1565	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL- TRANSPORTE ESCOLAR -					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.980,00

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
 Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA  
 Unidade Executora...: 02.03.04 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 1.020,00	320,00 1.020,00	0,00 0,00	320,00 1.020,00	0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1580	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCACAO					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	25.940,18
		4.052,34	4.052,34	0,00	4.052,34	0,00
		9.059,82	9.059,82	0,00	9.059,82	0,00
12365	Educação Infantil					
123650028	TRANSPORTE ESCOLAR					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1582	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.872,70
		0,00	127,30	0,00	127,30	0,00
		127,30	127,30	0,00	127,30	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1598	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 210.0003 EDUCACAO INFANTIL-TRANSPORTE ESCOLAR PNA					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1601	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1606	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO					
	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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1621	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO					
	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
Total Unidade Executora	2.054.000,00	40.000,00 79.347,53 1.030.396,89	40.000,00 193.249,26 797.512,82	0,00 190,03 39.159,58	2.054.000,00 193.938,63 792.532,35	1.023.603,11 4.980,47 237.864,54



Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
 Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA  
 Unidade Executora....: 02.03.05 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
13	Cultura					
13392	Difusão Cultural					
133920022	PROMOÇÃO DA CULTURA					
133920022.2.017000	MANUT. DA BANDA MUNICIPAL E OUTRAS ATIVIDADES CULTURAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1623	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	172.700,00	0,00	0,00	0,00	172.700,00	91.331,36
		13.145,33	13.145,33	0,00	13.145,33	0,00
		81.368,64	81.368,64	0,00	81.368,64	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1636	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.380,71
		722,24	722,24	31,27	722,24	753,51
		4.619,29	4.619,29	126,95	3.865,78	753,51
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
1639	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	18.700,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	9.804,42
		1.443,01	1.443,01	0,00	1.443,01	0,00
		8.895,58	8.895,58	0,00	8.895,58	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1641	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	926,26
		1.038,04	1.164,30	921,20	1.164,30	0,00
		9.073,74	8.035,70	967,20	8.035,70	1.038,04
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1658	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	238,53
		0,00	2.326,84	0,00	2.326,84	0,00
		19.761,47	8.769,21	0,00	8.769,21	10.992,26
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1662	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	16.475,76
		300,00	10.105,18	0,00	10.105,18	0,00
		33.524,24	23.370,84	40,00	23.370,84	10.153,40
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1680	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1682	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	75,15	0,00	75,15	0,00
		1.000,00	457,05	0,00	457,05	542,95
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1685	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920022.2.018000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1693	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	37.269,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.730,17	24.730,17	0,00	24.730,17	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
1705	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	5.598,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.701,14	3.701,14	0,00	3.701,14	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1707	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	929,35
		74,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.570,65	2.495,75	0,00	2.495,75	74,90
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1723	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
 Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA  
 Unidade Executora....: 02.03.05 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	12.000,00	0,00 0,00 7.971,84	0,00 744,82 3.555,11	0,00 0,00 0,00	12.000,00 744,82 3.555,11	4.028,16 0,00 4.416,73
3.3.90.39.00.00.00						
1729						
Fonte.....:						
Aplicação:						
110.0000 GERAL	10.000,00	3.000,00 0,00 11.105,20	0,00 283,48 5.220,22	0,00 0,00 0,00	13.000,00 283,48 5.220,22	1.894,80 0,00 5.884,98
3.3.90.47.00.00.00						
1745						
Fonte.....:						
Aplicação:						
110.0000 GERAL	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.91.39.00.00.00						
1747						
Fonte.....:						
Aplicação:						
110.0000 GERAL	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00						
1750						
Fonte.....:						
Aplicação:						
110.0000 GERAL	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
133920022.2.151000						
3.3.90.14.00.00.00						
1758						
Fonte.....:						
Aplicação:						
110.0000 GERAL	2.000,00	0,00 0,00 49,15	0,00 0,00 49,15	0,00 0,00 70,85	2.000,00 0,00 49,15	1.950,85 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00						
1760						
Fonte.....:						
Aplicação:						
110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00 476,12	0,00 0,00 476,12	0,00 0,00 53,88	1.000,00 0,00 476,12	523,88 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00						
1763						
Fonte.....:						
Aplicação:						
110.0000 GERAL	2.000,00	0,00 0,00 92,40	0,00 0,00 92,40	0,00 0,00 7,60	2.000,00 0,00 92,40	1.907,60 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00						
1767						
Fonte.....:						
Aplicação:						
110.0000 GERAL	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
133920022.2.256000						
3.3.90.39.00.00.00						
4362						
Fonte.....:						
Aplicação:						
110.0000 GERAL	0,00	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora	397.700,00	154.000,00 16.723,52 208.939,63	4.000,00 30.010,35 175.836,37	0,00 952,47 1.266,48	547.700,00 30.010,35 175.082,86	338.760,37 753,51 33.856,77

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA  
Unidade Executora....: 02.03.06 DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12122	Administração Geral					
121220005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
121220005.2.033000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1769	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	16.049,89
		6.167,11	7.499,38	0,00	7.499,38	0,00
		65.950,11	48.342,74	146,00	48.342,74	17.607,37
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1786	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1791	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	70.000,00	8.120,59
		100,00	3.975,51	0,00	4.755,51	0,00
		61.879,41	27.309,01	654,84	27.309,01	34.570,40
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1808	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		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					
1810	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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
121220005.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1818	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1820	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1823	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1827	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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
12361	Ensino Fundamental					
123610005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
123610005.2.015000	GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1829	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	11.364,00
		0,00	14.844,00	0,00	14.844,00	0,00
		38.636,00	38.636,00	0,00	38.636,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1836	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 220.0011 ENSINO FUNDAMENTAL DSE - MERENDA ESTADUA					
	455.000,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	227.250,09
		131.209,40	57.196,56	0,00	57.196,56	0,00
		227.749,91	144.597,47	0,00	144.597,47	83.152,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1842	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0003 FNDE/PNAEF-MERENDA FUNDAMENTAL					
	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	114.823,17
		18.458,30	30.366,99	0,00	30.366,99	0,00
		106.176,83	89.222,08	1.595,40	89.222,08	16.954,75

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
 Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA  
 Unidade Executora....: 02.03.06 DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12362 Ensino Médio						
123620005 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
123620005.2.222000 GÊNEROS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1848 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.999,60	13.633,60	0,00	13.633,60	1.366,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1852 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 230.0002 FNDE/PNAEM-ENSINO MEDIO	116.800,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00	39.753,16
		36.876,50	30.710,00	0,00	30.710,00	0,00
		77.046,84	63.330,34	0,00	63.330,34	13.716,50
12365 Educação Infantil						
123650005 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
123650005.2.220000 GÊNEROS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHES						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1856 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.999,73	14.999,73	0,00	14.999,73	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1860 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 210.0001 FNDE/PNAEC-MERENDA CRECHE	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	94.284,98
		23.957,74	13.053,57	0,00	13.053,57	0,00
		75.715,02	54.253,65	4.482,40	54.253,65	21.461,37
123650005.2.221000 GÊNEROS PARA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1864 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	3,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.996,34	16.996,34	0,00	16.996,34	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1869 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 210.0002 FNDE/PNAEP-MERENDA PRE-ESCOLAR	77.600,00	0,00	0,00	0,00	77.600,00	45.556,31
		3.714,60	6.672,40	0,00	4.227,36	2.445,04
		32.043,69	27.470,24	0,00	25.025,20	7.018,49
12366 Educação de Jovens e Adultos						
123660005 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
123660005.2.223000 GÊNEROS PARA MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1873 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1877 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 220.0013 FNDE/PNAE-MERENDA EJA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	9.365,13
		0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00
		3.834,87	2.190,00	0,00	2.190,00	1.644,87
12367 Educação Especial						
123670005 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
123670005.2.224000 GÊNEROS PARA MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO ESPECIAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1882 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 240.0001 FNDE/PNAEE-MERENDA EDUCACAO ESPECIAL	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.329.600,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.329.600,00	593.571,65
		220.483,65	165.350,41	0,00	163.685,37	2.445,04
		736.028,35	540.981,20	6.878,64	538.536,16	197.492,19

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
 Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA  
 Unidade Executora....: 02.03.07 OUTROS PROGRAMAS DA EDUCACAO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12362	Ensino Médio					
123620014	EDUCANDO PARA UM FUTURO MELHOR					
123620014.2.025000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1887	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO					
		353.000,00	0,00	0,00	0,00	353.000,00
			19.854,75	19.854,75	125,79	20.364,38
			89.599,44	89.599,44	473,05	87.078,21
						263.400,56
						2.521,23
						2.521,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1890	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO					
		5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
			400,00	400,00	0,00	400,00
			2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
						3.300,00
						0,00
						0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
1902	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO					
		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						200,00
						0,00
						0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1903	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO					
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						6.000,00
						0,00
						0,00
123620028	TRANSPORTE ESCOLAR					
123620028.2.053000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1921	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 230.0003 ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE					
		5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						5.500,00
						0,00
						0,00
12364	Ensino Superior					
123640014	EDUCANDO PARA UM FUTURO MELHOR					
123640014.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1925	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						3.000,00
						0,00
						0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1926	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						1.000,00
						0,00
						0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1927	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						5.000,00
						0,00
						0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1928	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						1.000,00
						0,00
						0,00
123640014.2.249000	TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1929	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		148.300,00	0,00	0,00	0,00	148.300,00
			16.322,96	16.322,96	0,00	16.322,96
			80.198,30	80.198,30	0,00	80.198,30
						68.101,70
						0,00
						0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1941	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		32.900,00	0,00	17.000,00	0,00	15.900,00
			1.804,93	1.804,93	0,00	1.804,93
			10.597,63	10.597,63	0,00	10.597,63
						5.302,37
						0,00
						0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
1943	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		27.200,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
			2.773,54	2.773,54	0,00	2.773,54
						13.308,43
						0,00

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
 Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA  
 Unidade Executora....: 02.03.07 OUTROS PROGRAMAS DA EDUCACAO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		13.891,57	13.891,57	0,00	13.891,57	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1945 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	53.700,00	57.000,00	0,00	0,00	110.700,00	30.311,14
		17.245,50	18.797,52	0,00	19.067,30	199,30
		80.388,86	63.981,04	10,75	63.781,74	16.607,12
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1955 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	141.000,00	15.000,00	0,00	0,00	156.000,00	1.007,54
		0,00	15.499,19	0,00	15.499,19	0,00
		154.992,46	58.675,50	0,00	58.675,50	96.316,96
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1957 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	168.500,00	0,00	15.000,00	0,00	153.500,00	9.114,75
		1.340,00	16.658,38	0,00	16.658,38	0,00
		144.385,25	67.309,33	3.010,94	67.309,33	77.075,92
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1965 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	10.744,47
		1.062,80	1.062,80	0,00	1.062,80	0,00
		3.055,53	3.055,53	0,02	3.055,53	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1967 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	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
Total Unidade Executora	975.800,00	72.000,00	42.000,00	0,00	1.005.800,00	426.290,96
		60.804,48	93.174,07	125,79	93.953,48	2.720,53
		579.509,04	389.708,34	3.494,76	386.987,81	192.521,23
Total Unidade Orçamentária	21.487.200,00	616.803,80	126.000,00	0,00	21.978.003,80	10.800.869,56
		1.778.258,71	1.803.232,83	6.918,69	1.904.244,22	36.558,58
		11.177.134,24	9.979.312,76	395.926,79	9.942.754,18	1.234.380,06

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
 Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA DE SAUDE  
 Unidade Executora...: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	10122					
	101220001					
	101220001.0.006000					
	3.1.91.13.00.00.00					
	1969					
	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.533.000,00	0,00	1.460.000,00	0,00	73.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00
	101220004					
	101220004.0.007000					
	3.3.90.47.00.00.00					
	1971					
	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	203.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	116.003,60
		16.870,35	16.870,35	0,00	16.870,35	0,00
		86.996,40	86.996,40	0,00	86.996,40	0,00
	101220004.0.029000					
	3.3.71.70.00.00.00					
	1974					
	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	612.900,00	0,00	0,00	0,00	612.900,00	306.471,90
		51.071,35	51.071,35	0,00	51.071,35	0,00
		306.428,10	306.428,10	0,00	306.428,10	0,00
	101220004.0.031000					
	3.3.50.43.00.00.00					
	1975					
	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	966.000,00	1.508.000,00	0,00	0,00	2.474.000,00	882.000,00
		147.000,00	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00
		1.592.000,00	1.592.000,00	0,00	1.592.000,00	0,00
	101220004.2.151000					
	3.3.90.14.00.00.00					
	1977					
	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	25.000,00	0,00	12.000,00	0,00	13.000,00	10.161,73
		499,99	499,99	0,01	499,99	0,00
		2.838,27	2.838,27	690,98	2.838,27	0,00
	3.3.90.30.00.00.00					
	1979					
	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	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
	3.3.90.33.00.00.00					
	1986					
	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	16.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	5.527,97
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		472,03	472,03	327,97	472,03	0,00
	3.3.90.39.00.00.00					
	1990					
	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	985,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15,00	15,00	135,00	15,00	0,00
	101220004.2.164000					
	3.3.90.30.00.00.00					
	1993					
	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.099,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401,00	401,00	0,00	401,00	0,00
	3.3.90.36.00.00.00					
	1999					
	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	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
	3.3.90.39.00.00.00					
	2000					
	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00.00.00					
	2005					
	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA DE SAUDE  
Unidade Executora....: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2006	Fonte.....:	1 TESOUREO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220004.2.215000	PROJETO HORTA COMUNITARIA						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
4321	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	300.0029 GESTAO DO SUS					
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
4322	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	300.0029 GESTAO DO SUS					
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4323	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	300.0029 GESTAO DO SUS					
		0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
4324	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	300.0029 GESTAO DO SUS					
		0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220004.2.233000	OPERACAO E MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE GESTAO						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2007	Fonte.....:	1 TESOUREO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		446.700,00	0,00	80.000,00	0,00	366.700,00	197.375,91
			26.845,66	26.845,66	0,00	26.845,66	0,00
			169.324,09	169.324,09	0,00	169.324,09	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2023	Fonte.....:	1 TESOUREO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		12.300,00	0,00	8.000,00	0,00	4.300,00	4.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
2025	Fonte.....:	1 TESOUREO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		66.800,00	0,00	15.000,00	0,00	51.800,00	28.169,13
			3.725,34	3.725,34	0,00	3.725,34	0,00
			23.630,87	23.630,87	0,00	23.630,87	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2027	Fonte.....:	1 TESOUREO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		43.000,00	0,00	11.800,00	0,00	31.200,00	26.623,70
			-219,10	44,00	219,10	44,00	0,00
			4.576,30	4.280,50	654,10	4.280,50	295,80
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2043	Fonte.....:	1 TESOUREO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		28.000,00	11.800,00	4.000,00	0,00	35.800,00	2,35
			5.936,13	3.315,11	0,00	3.315,11	0,00
			35.797,65	17.788,69	0,00	17.788,69	18.008,96
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2050	Fonte.....:	1 TESOUREO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		69.000,00	38.800,00	0,00	6.800,00	107.800,00	30.771,61
			6.701,13	12.353,00	1.014,07	12.353,00	0,00
			70.228,39	62.845,45	7.014,12	62.845,45	7.382,94
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
2074	Fonte.....:	1 TESOUREO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.052,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48,00	48,00	0,00	48,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2076	Fonte.....:	1 TESOUREO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.885,20



Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA DE SAUDE  
Unidade Executora...: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		234,65 1.114,80	234,65 1.114,80	0,00 0,00	234,65 1.114,80	0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2078	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	23.500,00	11.800,00	0,00	11.700,00	5.979,00
		0,00	208,00	0,00	0,00	208,00
		5.721,00	4.824,00	2.026,00	4.616,00	1.105,00
10301	Atenção Básica					
103010007	ACESSO E QUALIDADE NA ATENCAO BASICA					
103010007.2.040000	ESTRATEGIAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2089	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.378.300,00	5.000,00	0,00	1.373.300,00	731.527,20
		0,00	94.149,89	0,00	94.149,89	0,00
		109.776,55	626.146,14	0,00	626.146,14	15.626,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2101	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB	1.232.500,00	0,00	0,00	1.232.500,00	649.982,93
		0,00	100.890,11	0,00	100.890,11	0,00
		91.456,01	582.517,07	0,00	582.517,07	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2113	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	161.600,00	0,00	0,00	194.600,00	107.211,19
		33.000,00	12.554,37	635,36	14.673,15	13.189,73
		12.554,37	87.388,81	4.281,03	74.199,08	13.189,73
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2116	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	6.547,69
		0,00	1.822,75	83,61	1.931,01	1.906,36
		1.822,75	8.552,31	241,54	6.645,95	1.906,36
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
4387	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
2118	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	75.200,00	0,00	0,00	75.200,00	40.436,56
		0,00	5.612,72	0,00	5.682,43	0,00
		5.612,72	34.763,44	0,00	34.763,44	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
2120	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	94.004,16
		0,00	13.338,51	0,00	13.338,51	0,00
		13.338,51	82.995,84	0,00	82.995,84	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2122	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	430,50
		0,00	-306,00	306,00	170,00	0,00
		12.569,50	12.569,50	306,00	12.569,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2141	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0024 FUNDO A FUNDO "QUALIS MAIS".	50.800,00	14.280,00	0,00	65.080,00	37.313,98
		0,00	1.870,15	493,50	1.455,01	605,00
		14.280,00	27.766,02	805,04	20.155,87	7.610,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2159	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB	37.900,00	35.600,00	0,00	73.500,00	31.333,91
		0,00	21.299,53	733,80	7.110,93	1.892,10
		35.600,00	42.166,09	733,80	23.896,81	18.269,28
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
2178	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	5.823,60
		0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	2.176,40	180,00	1.846,40	330,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2179	Fonte.....: 1 TESOUREO					

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
 Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA DE SAUDE  
 Unidade Executora....: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	6.900,00	100,00 0,00 0,00	7.000,00 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2185 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0024 FUNDO A FUNDO "QUALIS MAIS".	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2186 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB	3.500,00	0,00 0,00 3.490,80	0,00 581,80 3.490,80	0,00 0,00 0,00	3.500,00 581,80 3.490,80	9,20 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2192 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	16.400,00	0,00 409,50 15.307,78	0,00 7.702,00 15.168,28	0,00 0,00 0,00	16.400,00 7.702,00 15.168,28	1.092,22 0,00 139,50
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2210 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0024 FUNDO A FUNDO "QUALIS MAIS".	39.200,00	9.520,00 3.018,30 20.365,83	0,00 3.018,30 19.605,83	0,00 0,00 0,00	48.720,00 3.018,30 19.605,83	28.354,17 0,00 760,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2229 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB	32.300,00	20.400,00 2.830,84 17.032,55	0,00 1.796,44 13.686,19	97,52 0,00 0,00	52.700,00 1.350,44 13.240,19	35.569,93 446,00 3.792,36
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
2248 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
2250 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0024 FUNDO A FUNDO "QUALIS MAIS".	800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
2251 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2253 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.000,00	0,00 0,00 113,10	100,00 0,00 113,10	0,00 0,00 0,00	1.900,00 0,00 113,10	1.786,90 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2256 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	15.800,00	0,00 0,00 5.021,80	5.000,00 5.021,80 5.021,80	0,00 0,00 755,00	10.800,00 5.021,80 5.021,80	5.778,20 0,00 0,00
103010007.2.054000 ESTRATEGIAS DE ATENCAO A SAUDE BUCAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2268 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	765.900,00	0,00 57.096,75 360.352,43	0,00 54.592,78 357.848,46	0,00 0,00 0,00	765.900,00 54.592,78 357.848,46	405.547,57 0,00 2.503,97
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
2280 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	124.300,00	3.000,00 9.712,58 60.455,68	0,00 9.608,10 60.351,20	0,00 0,00 0,00	127.300,00 9.608,10 60.351,20	66.844,32 0,00 104,48
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2282 Fonte.....: 1 TESOIRO						

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA DE SAUDE  
Unidade Executora....: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	28.241,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.758,06	2.758,06	0,00	2.758,06	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2300 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB	30.000,00	10.200,00	0,00	0,00	40.200,00	18.746,61
		19.386,85	202,50	0,00	202,50	0,00
		21.453,39	1.897,54	0,00	1.897,54	19.555,85
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2318 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.250,00
		0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
		7.750,00	1.480,00	0,00	1.480,00	6.270,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2320 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2321 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB	21.000,00	6.800,00	0,00	0,00	27.800,00	17.935,00
		0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		9.865,00	1.085,00	0,00	1.085,00	8.780,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
2324 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.122,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78,00	78,00	0,00	78,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
2325 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB	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
103010009 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS.						
103010009.1.107000 CONSTRUCAO DE UBS VILA SAO JUDAS						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
4358 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0028 CONSTRUCAO UBS VILA SAO JUDAS	0,00	185.071,64	0,00	0,00	185.071,64	27.755,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		157.316,64	0,00	0,00	0,00	157.316,64
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
4359 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	220.401,41	0,00	0,00	220.401,41	33.053,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		187.348,24	0,00	0,00	0,00	187.348,24
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103020004 GESTAO E GERENCIAMENTO DAS ACOES DE SAUDE						
103020004.2.048000 TRANSPORTE SANITARIO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2326 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	976.000,00	0,00	100.000,00	0,00	876.000,00	485.543,43
		56.388,26	56.388,26	0,00	56.388,26	0,00
		390.456,57	390.456,57	0,00	390.456,57	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2338 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	300.600,00	22.000,00	0,00	0,00	322.600,00	209.295,34
		21.202,46	21.202,46	0,00	21.202,46	0,00
		113.304,66	113.304,66	0,00	113.304,66	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
2340 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	161.800,00	28.000,00	0,00	0,00	189.800,00	109.848,65
		12.512,23	12.512,23	0,00	12.512,23	0,00
		79.951,35	79.951,35	0,00	79.951,35	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2342 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	413.200,00	0,00	0,00	0,00	413.200,00	58.221,02
		36.659,83	34.681,72	35.412,57	35.227,92	0,00

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA DE SAUDE  
Unidade Executora....: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
		354.978,98	230.146,21		95.117,80	230.146,21	124.832,77
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2358	Fonte.....: 1 TESOUREO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
			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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2364	Fonte.....: 1 TESOUREO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	43.978,06
			3.950,83	15.159,32	0,00	15.159,32	0,00
			106.021,94	76.384,01	920,00	76.384,01	29.637,93
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2383	Fonte.....: 1 TESOUREO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		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
103020017	ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE						
103020017.2.005000	CENTRAL DE REGULAÇÃO						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2386	Fonte.....: 1 TESOUREO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		119.400,00	13.000,00	0,00	0,00	132.400,00	74.577,43
			9.351,92	9.351,92	0,00	9.351,92	0,00
			57.822,57	57.822,57	0,00	57.822,57	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
2398	Fonte.....: 1 TESOUREO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		17.400,00	2.000,00	0,00	0,00	19.400,00	10.943,09
			1.364,92	1.364,92	0,00	1.364,92	0,00
			8.456,91	8.456,91	0,00	8.456,91	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2400	Fonte.....: 1 TESOUREO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	73.696,24
			627,48	20.892,90	2,70	20.262,72	630,18
			206.303,76	149.492,89	202,70	148.862,71	57.441,05
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
2416	Fonte.....: 1 TESOUREO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020017.2.022000	CENTRO DE ESPECIALIDADES						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2418	Fonte.....: 1 TESOUREO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		782.900,00	50.000,00	0,00	0,00	832.900,00	461.476,07
			59.443,58	59.443,58	0,00	59.443,58	0,00
			371.423,93	371.423,93	0,00	371.423,93	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
2430	Fonte.....: 1 TESOUREO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		118.800,00	8.500,00	0,00	0,00	127.300,00	70.376,04
			9.304,35	9.304,35	0,00	9.304,35	0,00
			56.923,96	56.923,96	0,00	56.923,96	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2432	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0013 SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FNS						
		18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00
			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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2434	Fonte.....: 1 TESOUREO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2450	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0013 SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FNS						
		210.200,00	70.000,00	0,00	0,00	280.200,00	59.000,00
			69.825,00	73.115,00	0,00	73.115,00	0,00
			221.200,00	211.480,00	0,00	211.480,00	9.720,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4402	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0043 IMPLANTACAO SALAS PARA EXAMES DE ULTRASS						

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA DE SAUDE  
Unidade Executora....: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020017.2.051000 SAUDE MENTAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2466 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	477.800,00	80.000,00	0,00	0,00	557.800,00	264.993,39
		49.055,47	49.055,47	0,00	49.055,47	0,00
		292.806,61	292.806,61	0,00	292.806,61	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2478 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0013 SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FNS	296.900,00	20.000,00	0,00	0,00	316.900,00	316.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2490 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.508,98
		722,24	722,24	31,27	722,24	753,51
		4.491,02	4.491,02	131,50	3.737,51	753,51
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
2493 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	66.500,00	15.000,00	0,00	0,00	81.500,00	37.953,64
		7.003,14	7.003,14	0,00	7.003,14	0,00
		43.546,36	43.546,36	0,00	43.546,36	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
2495 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0013 SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FNS	32.600,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00	32.600,00
		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						
2497 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.764,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		235,17	165,89	0,00	165,89	69,28
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2516 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0013 SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FNS	42.500,00	10.000,00	0,00	0,00	52.500,00	51.583,09
		160,00	160,00	0,00	0,00	160,00
		916,91	832,69	192,00	672,69	244,22
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2535 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	3.739,48
		557,68	2.577,68	0,00	2.577,68	0,00
		5.260,52	5.260,52	0,00	5.260,52	0,00
103020017.2.061000 PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2552 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.894.000,00	0,00	220.401,41	0,00	2.673.598,59	1.261.795,69
		230.980,09	262.880,42	0,00	279.952,54	0,00
		1.411.802,90	1.406.044,40	0,00	1.406.044,40	5.758,50
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2557 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0013 SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FNS	2.108.000,00	59.000,00	0,00	0,00	2.167.000,00	1.297.929,43
		204.444,05	197.323,42	0,00	197.323,42	0,00
		869.070,57	861.949,94	0,00	861.949,94	7.120,63
103020017.2.151000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
2562 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	132.000,00	0,00	10.000,00	0,00	122.000,00	92.099,20
		4.772,70	4.772,70	2.334,90	4.772,70	0,00
		29.900,80	29.900,80	6.945,91	29.900,80	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
2564 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0029 GESTAO DO SUS	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA DE SAUDE  
Unidade Executora...: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
2566	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2573	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0029 GESTAO DO SUS					
		2.000,00	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2575	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		100.000,00	0,00	0,00	90.000,00	66.800,08
			3.940,05	3.940,05	3.459,95	0,00
			23.199,92	23.199,92	14.825,18	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2579	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0029 GESTAO DO SUS					
		6.000,00	4.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2582	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2584	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0029 GESTAO DO SUS					
		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
103020017.2.238000	INCENTIVO A IMPLANTACAO DO PROG.DE QUALIF.DA RAPS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4327	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0029 GESTAO DO SUS					
		0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
4328	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0029 GESTAO DO SUS					
		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4329	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0029 GESTAO DO SUS					
		0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
4330	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0029 GESTAO DO SUS					
		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico					
103030015	ASSISTENCIA FARMACEUTICA, NUTRICIONAL E SUPORTE TERAPEUTICO					
103030015.2.003000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2586	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		383.200,00	0,00	108.000,00	0,00	275.200,00
			20.772,32	20.772,32	0,00	20.772,32
			126.580,85	126.580,85	0,00	126.580,85
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
2598	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		43.700,00	0,00	1.500,00	0,00	42.200,00
			3.178,12	3.178,12	0,00	3.178,12
			19.366,60	19.366,60	0,00	19.366,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2600	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	21.354,35
			0,00	210,00	0,00	210,00

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
 Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA DE SAUDE  
 Unidade Executora....: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		645,65	645,65	0,00	812.000,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
2619	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		812.000,00	0,00	0,00	812.000,00	442.689,66
		66.192,11	47.830,59	3.626,94	41.738,41	8.220,00
		369.222,34	271.360,26	30.199,78	263.140,26	106.082,08
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
2620	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0024 FUNDO A FUNDO "QUALIS MAIS".					
		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	20,00
		0,00	6.780,00	0,00	6.780,00	0,00
		21.980,00	21.980,00	0,00	21.980,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
2621	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0007 SAÚDE - MEDIC.-ASSIST.FARMACEUTICA.					
		106.000,00	14.000,00	0,00	120.000,00	26.443,52
		8.294,63	29.859,33	5.032,47	29.859,33	0,00
		93.556,48	57.816,51	14.187,67	57.816,51	35.739,97
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2622	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	80.491,36
		453,61	1.351,61	0,00	1.351,61	0,00
		9.508,64	9.508,64	0,00	9.508,64	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2631	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	4.536,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.464,00	14.464,00	0,00	14.464,00	0,00
103030015.2.228000	ASSISTENCIA NUTRICIONAL E SUPORTE TERAPEUTICO,					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2640	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		140.500,00	0,00	0,00	140.500,00	74.321,87
		10.696,54	10.696,54	0,00	10.696,54	0,00
		66.178,13	66.178,13	0,00	66.178,13	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
2652	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	17.391,66
		1.554,17	1.554,17	0,00	1.554,17	0,00
		3.108,34	3.108,34	0,00	3.108,34	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
2654	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	11.197,02
		51.788,70	39.008,84	1.934,00	42.312,84	0,00
		168.802,98	129.924,48	1.934,00	129.924,48	38.878,50
10304	Vigilância Sanitária					
103040030	VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE					
103040030.2.002000	VIGILANCIA SANITARIA, AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2655	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		337.500,00	0,00	0,00	365.500,00	189.037,31
		26.188,44	26.188,44	0,00	26.188,44	0,00
		176.462,69	176.462,69	0,00	176.462,69	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2667	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	11.000,00	6.386,84
		722,24	722,24	31,27	722,24	753,51
		4.613,16	4.613,16	136,80	3.859,65	753,51
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
2670	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		49.300,00	0,00	0,00	71.300,00	41.968,97
		3.504,51	3.504,51	0,00	3.504,51	0,00
		29.331,03	29.331,03	0,00	29.331,03	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2672	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		3.600,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2689	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA DE SAUDE  
Unidade Executora...: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 300.0004 SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	8.600,00	0,00 191,00 7.665,07	0,00 191,00 7.090,39	0,00 0,00 562,80	8.600,00 191,00 7.090,39	934,93 0,00 574,68
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2707 Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	35.000,00	25.100,00 821,37 27.286,63	9.000,00 7.451,76 19.373,71	0,00 0,00 0,00	51.100,00 7.451,76 19.373,71	23.813,37 0,00 7.912,92
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2725 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 300.0004 SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	7.400,00	0,00 309,72 3.658,74	0,00 2.921,52 3.658,74	0,00 0,00 0,00	7.400,00 2.921,52 3.658,74	3.741,26 0,00 0,00
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2742 Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	300,00	0,00 0,00 160,95	0,00 0,00 160,95	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 160,95	139,05 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2745 Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
103040030.2.151000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2753 Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2755 Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2762 Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	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
10305 103050004 Vigilância Epidemiológica GESTAO E GERENCIAMENTO DAS ACOES DE SAUDE 103050004.2.231000 ATENCAO A VIOLENCIA SEXUAL-REDE GIRASOL 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2766 Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	4.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.100,00 0,00 0,00	4.100,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2771 Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.000,00	0,00 0,00 0,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2773 Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	13.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.500,00 0,00 0,00	8.500,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2778 Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00
103050029 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 103050029.2.001000 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE AGRAVO A SAUDE 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2779 Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	327.500,00	60.000,00	0,00	0,00	387.500,00	192.314,50



Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA DE SAUDE  
Unidade Executora...: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		195.185,50	195.185,50	32.027,93	32.027,93	0,00	32.027,93	0,00
						0,00	195.185,50	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2791	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0004 SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	63.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
2807	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	34.700,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	46.700,00	17.051,82
			4.685,47	4.685,47	4.685,47	0,00	4.685,47	0,00
			29.648,18	29.648,18	29.648,18	0,00	29.648,18	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
2809	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0004 SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	27.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2811	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.790,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			209,50	209,50	209,50	0,00	209,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2828	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0004 SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.496,41
			98,59	585,00	585,00	0,00	945,00	0,00
			1.503,59	1.405,00	1.405,00	360,00	1.405,00	98,59
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
2847	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	9.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	2.166,56
			0,00	1.178,77	1.178,77	0,00	1.178,77	0,00
			12.033,44	6.648,04	6.648,04	0,00	6.648,04	5.385,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2853	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	280,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2871	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 300.0004 SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
			0,00	2.865,00	2.865,00	0,00	2.865,00	0,00
			4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
2889	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2891	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			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							
2893	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	10.000,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	4.800,00	1.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103050029.2.163000	DEPENDENTES QUIMICOS, ALCOOL E OUTRAS DROGAS-REDE FENIX							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2895	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
2898	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
 Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA DE SAUDE  
 Unidade Executora....: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
		0,00	0,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2900	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.345,99
		0,00	0,00	654,01	0,00	0,00	654,01	0,00
			654,01	654,01	0,00	0,00	654,01	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
2902	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
103050029.2.257000	ACAO CONTINGENCIAIS VIGILANCIA EM SAUDE							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
4325	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0044 IDENTIFICACAO DE CASOS DE HANSENIASE	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
			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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4326	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0044 IDENTIFICACAO DE CASOS DE HANSENIASE	0,00	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	0,00	0,00
103050029.2.259000	TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI							
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
4297	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0045 TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	1.920,00
			8.760,00	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00	0,00
			17.280,00	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
4296	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.296,00
			1.704,00	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00	0,00
			1.704,00	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00	0,00
Total Unidade Executora	20.933.000,00	2.928.673,05	2.098.901,41	6.985,52	21.762.771,64	10.909.210,73		
		1.633.284,66	1.681.875,22	55.351,52	1.695.351,12	28.764,39		
		10.823.575,39	9.944.820,32	183.866,72	9.916.055,93	907.519,46		
Total Unidade Orçamentária	20.933.000,00	2.928.673,05	2.098.901,41	6.985,52	21.762.771,64	10.909.210,73		
		1.633.284,66	1.681.875,22	55.351,52	1.695.351,12	28.764,39		
		10.823.575,39	9.944.820,32	183.866,72	9.916.055,93	907.519,46		

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade Executora...: 02.05.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08244	Assistência Comunitária					
082440021	PROGRAMA SOCIAL DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE CANDIDOMOTENSE					
082440021.2.150000	OP.E MANUT.DEPTO.ADMINISTR.ASSIST.SOCIAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2903	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	488.900,00	0,00	15.000,00	0,00	473.900,00	252.058,04
		37.596,91	37.596,91	0,00	37.596,91	0,00
		221.841,96	221.841,96	0,00	221.841,96	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2916	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	26.100,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	14.385,95
		1.892,23	1.892,23	81,93	1.892,23	1.974,16
		11.714,05	11.714,05	341,79	9.739,89	1.974,16
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
2918	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	12.627,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.572,80	1.572,80	0,00	1.572,80	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
2920	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	65.800,00	0,00	2.000,00	0,00	63.800,00	34.554,96
		4.903,92	4.903,92	0,00	4.903,92	0,00
		29.245,04	29.245,04	0,00	29.245,04	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2922	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	782,45
		0,00	407,81	0,00	407,81	0,00
		12.217,55	3.397,13	0,00	3.397,13	8.820,42
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2940	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	15.670,80
		0,00	732,92	0,00	732,92	0,00
		7.329,20	4.397,52	0,00	4.397,52	2.931,68
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2948	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	4.899,04
		30,00	2.402,32	0,00	1.968,14	434,18
		42.100,96	14.050,77	3,08	13.616,59	28.484,37
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
2970	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.288,60
		161,50	161,50	0,00	161,50	0,00
		711,40	711,40	0,00	711,40	0,00
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2972	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2975	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440021.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
2987	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.048,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		451,15	451,15	208,85	451,15	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2989	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2992	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
 Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Executora...: 02.05.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	1.000,00	0,00 0,00 13,40	0,00 0,00 13,40	0,00 0,00 36,60	1.000,00 0,00 13,40	986,60 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00						
2996						
Fonte.....:						
1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000						
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	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
Total Unidade Executora	694.700,00	0,00 44.584,56 327.197,51	17.000,00 48.097,61 287.395,22	0,00 81,93 590,32	677.700,00 47.663,43 284.986,88	350.502,49 2.408,34 42.210,63

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade Executora....: 02.05.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430021	PROGRAMA SOCIAL DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE CANDIDOMOTENSE					
082430021.0.027000	SUBVENCAO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
2998	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	558.000,00	0,00	68.500,00	0,00	489.500,00	193.500,00
		32.250,00	32.250,00	0,00	32.250,00	0,00
		296.000,00	296.000,00	0,00	296.000,00	0,00
082430021.2.004000	INSTITUIÇÃO ACOLHIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA SÃO RAFAEL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3000	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	310.100,00	17.000,00	0,00	0,00	327.100,00	176.139,13
		24.285,08	24.285,08	0,00	24.285,08	0,00
		150.960,87	150.960,87	0,00	150.960,87	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4409	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP					
	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
3012	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	47.500,00	3.000,00	0,00	0,00	50.500,00	27.403,81
		3.715,57	3.715,57	0,00	3.715,57	0,00
		23.096,19	23.096,19	0,00	23.096,19	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
4410	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP					
	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		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					
3014	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	203,30	5.000,00	4.269,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		526,78	526,78	0,00	526,78	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3030	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINC					
Aplicação:	500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP					
	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	24.117,39
		7.755,10	8.443,51	160,50	8.443,51	0,00
		24.882,61	16.951,41	163,38	16.951,41	7.931,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3044	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP					
	36.000,00	0,00	14.800,00	0,00	21.200,00	12.991,74
		0,00	1.838,24	0,00	1.838,24	0,00
		8.208,26	5.491,59	330,65	5.491,59	2.716,67
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3052	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
		0,00	1.855,60	0,00	1.855,60	0,00
		21.000,00	10.241,60	0,00	10.241,60	10.758,40
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3059	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINC					
Aplicação:	500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3061	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP					
	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3062	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.414,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		585,12	97,52	0,00	97,52	487,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3082	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINC					
Aplicação:	500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP					

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
 Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Executora....: 02.05.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	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
3.3.90.39.00.00.00						
3084						
Fonte.....:						
Aplicação:	500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP					
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	2.514,88
		0,00	1.032,84	0,00	980,04	296,43
		18.485,12	11.968,08	0,00	11.671,65	6.813,47
3.3.90.47.00.00.00						
3088						
Fonte.....:						
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00						
3090						
Fonte.....:						
Aplicação:	500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP					
	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00						
3091						
Fonte.....:						
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	493,83
		6,17	114,63	0,00	114,63	0,00
		506,17	506,17	0,00	506,17	0,00
4.4.90.52.00.00.00						
3094						
Fonte.....:						
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00	8.000,00	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
082430021.2.062000						
3.3.90.30.00.00.00						
3101						
Fonte.....:						
Aplicação:	500.0031 SERVIÇO DE CONV.FORT DE VINCULO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.335,78
		3.671,42	1.577,75	0,00	1.577,75	0,00
		7.664,22	5.048,75	0,00	5.048,75	2.615,47
3.3.90.36.00.00.00						
3112						
Fonte.....:						
Aplicação:	500.0031 SERVIÇO DE CONV.FORT DE VINCULO					
	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	3.893,00
		0,00	2.737,00	0,00	2.737,00	0,00
		30.107,00	13.685,00	0,00	13.685,00	16.422,00
3.3.90.39.00.00.00						
3116						
Fonte.....:						
Aplicação:	500.0031 SERVIÇO DE CONV.FORT DE VINCULO					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	7.393,05
		0,00	1.457,95	0,00	1.457,95	0,00
		5.606,95	5.606,95	0,00	5.606,95	0,00
3.3.90.47.00.00.00						
3122						
Fonte.....:						
Aplicação:	500.0031 SERVIÇO DE CONV.FORT DE VINCULO					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.196,90
		547,40	547,40	0,00	547,40	0,00
		2.803,10	2.803,10	0,00	2.803,10	0,00
082430034						
082430034.0.027000						
3.3.50.43.00.00.00						
3124						
Fonte.....:						
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	526.500,00	30.000,00	0,00	0,00	556.500,00	285.750,00
		47.625,00	47.625,00	0,00	47.625,00	0,00
		270.750,00	270.750,00	0,00	270.750,00	0,00
08244						
082440009						
082440009.2.234000						
3.3.90.39.00.00.00						
4266						
Fonte.....:						
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	594,67
		0,00	3.471,98	0,00	3.471,98	0,00
		43.405,33	34.745,42	0,00	34.745,42	8.659,91
3.3.90.39.00.00.00						
4308						
Fonte.....:						
Aplicação:	100.0053 REFORMA CENTRO COMUNITARIO CONJ.HABITACI					
	0,00	173.836,86	0,00	0,00	173.836,86	173.836,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade Executora....: 02.05.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			0,00		0,00		0,00	0,00
082440009.2.258000	REFORMA CENTRO COMUNITARIO SAO JUDAS TADEU							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4267	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	200.000,00	200.000,00		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
082440021	PROGRAMA SOCIAL DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE CANDIDOMOTENSE							
082440021.0.027000	SUBVENCAO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS							
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
3126	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	63.000,00	8.500,00	0,00		0,00	71.500,00	35.748,00
			5.958,00	5.958,00		0,00	5.958,00	0,00
			35.752,00	35.752,00		0,00	35.752,00	0,00
082440021.2.016000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - BOLSA FAMILIA							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
3128	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0016 ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA	24.000,00	0,00	0,00		0,00	24.000,00	23.419,00
			581,00	581,00		0,00	581,00	0,00
			581,00	581,00		195,80	581,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3146	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0016 ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA	21.000,00	0,00	0,00		0,00	21.000,00	8.477,32
			0,00	756,48		0,00	756,48	0,00
			12.522,68	6.635,72		0,00	6.635,72	5.886,96
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3167	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0016 ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA	20.000,00	0,00	0,00		0,00	20.000,00	15.801,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			4.199,00	4.199,00		0,00	4.199,00	0,00
082440021.2.057000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
3168	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	90.000,00	0,00	0,00		0,00	90.000,00	42.358,62
			3.335,50	11.482,20		0,00	8.173,40	3.308,80
			47.641,38	39.066,84		840,01	35.758,04	11.883,34
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS							
3169	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	216.000,00	100.000,00	0,00		0,00	316.000,00	25.494,67
			300,00	30.035,56		0,00	30.035,56	0,00
			290.505,33	118.664,89		3.344,67	118.664,89	171.840,44
082440021.2.064000	PROGRAMA FORTALECENDO A FAMILIA							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
3170	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.500,00	0,00	0,00		0,00	1.500,00	1.500,00
			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							
3178	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0020 ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASIC	27.000,00	0,00	0,00		0,00	27.000,00	18.979,84
			2.821,20	2.106,80		110,00	2.106,80	0,00
			8.020,16	6.822,96		110,00	6.822,96	1.197,20
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
3195	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0020 ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASIC	12.000,00	0,00	0,00		0,00	12.000,00	3.117,50
			0,00	807,50		0,00	807,50	0,00
			8.882,50	4.037,50		0,00	4.037,50	4.845,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
3198	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.500,00	0,00	0,00		0,00	3.500,00	3.500,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
082440021.2.108000	PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
3200	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF - PROGRAMA DE	32.000,00	0,00	3.600,00		0,00	28.400,00	15.461,63
			2.249,88	2.350,76		762,60	2.399,76	0,00
			12.938,37	8.221,12		882,60	8.221,12	4.717,25

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
 Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Executora....: 02.05.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3219	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF - PROGRAMA DE					
	34.000,00	3.600,00	0,00	0,00	37.600,00	50,00
		23.006,25	3.067,50	0,00	3.067,50	0,00
		37.550,00	16.077,50	0,00	16.077,50	21.472,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3226	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF - PROGRAMA DE					
	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	16.654,56
		4.191,10	1.886,40	0,00	1.886,40	0,00
		7.845,44	4.727,84	487,60	4.727,84	3.117,60
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3246	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF - PROGRAMA DE					
	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	7.611,50
		613,50	613,50	0,00	613,50	0,00
		1.988,50	1.988,50	0,00	1.988,50	0,00
082440021.2.134000	INDICE GESTAO DESCENTRALIZADO IIGD-SUAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3248	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0030 ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.670,00
		330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3258	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0030 ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.907,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92,85	92,85	159,80	92,85	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3268	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0030 ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.530,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.469,60	4.469,60	0,00	4.469,60	0,00
082440021.2.157000	CONVENIO MINISTERIO DESENV.SOCIAL-COMBATE A FOME					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3270	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 500.0029 COMBATE A FOME					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440021.2.245000	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL.ASSIST.CREAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3276	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	208.700,00	14.000,00	0,00	0,00	222.700,00	125.734,46
		14.260,28	14.260,28	0,00	14.260,28	0,00
		96.965,54	96.965,54	0,00	96.965,54	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4411	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0011 ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP					
	0,00	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	30.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
3288	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	25.400,00	2.000,00	0,00	0,00	27.400,00	15.728,27
		1.679,51	1.679,51	0,00	1.679,51	0,00
		11.671,73	11.671,73	0,00	11.671,73	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
4412	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0011 ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP					
	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
		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					
3291	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.709,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		290,08	290,08	0,00	290,08	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3297	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0026 ASSISTENCIA SOCIAL- PRETECAO SOCIAL BASI					
	38.000,00	0,00	15.000,00	0,00	23.000,00	13.585,94



Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade Executora...: 02.05.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	338,52	0,00	338,52	0,00
		9.414,06	5.312,57	0,00	5.312,57	4.101,49
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3307	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	7.452,08
		0,00	1.818,49	0,00	1.818,49	0,00
		14.547,92	9.092,45	0,00	9.092,45	5.455,47
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3309	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	500.0026 ASSISTENCIA SOCIAL- PRETECAO SOCIAL BASI					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3310	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.310,00
		0,00	198,18	0,00	198,18	0,00
		4.690,00	1.686,26	2.600,00	1.686,26	3.003,74
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3317	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	500.0026 ASSISTENCIA SOCIAL- PRETECAO SOCIAL BASI					
	30.000,00	0,00	8.500,00	0,00	21.500,00	11.833,20
		1.306,20	1.052,45	330,00	1.052,45	0,00
		9.666,80	2.907,64	330,00	2.907,64	6.759,16
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3321	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		0,00	25,05	0,00	25,05	0,00
		500,00	150,30	0,00	150,30	349,70
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3324	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	0,00	1.000,00	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
082440021.2.246000	CENTRO DE REFRENCIA DA ASSIST.SOCIAL- CRAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3325	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	423.700,00	0,00	28.000,00	0,00	395.700,00	212.129,94
		31.413,58	31.413,58	0,00	31.413,58	0,00
		183.570,06	183.570,06	0,00	183.570,06	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
3338	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	65.200,00	0,00	5.000,00	0,00	60.200,00	32.601,42
		4.723,84	4.723,84	0,00	4.723,84	0,00
		27.598,58	27.598,58	0,00	27.598,58	0,00
Total Unidade Executora	3.103.400,00	647.236,86	365.400,00	203,30	3.385.236,86	1.648.212,26
		216.625,58	246.108,15	1.363,10	242.795,55	3.605,23
		1.736.821,30	1.439.061,96	9.444,51	1.435.456,73	301.364,57

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade Executora....: 02.05.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430021	PROGRAMA SOCIAL DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE CANDIDOMOTENSE					
082430021.2.006000	CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3340	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	131.500,00	12.000,00	0,00	0,00	143.500,00	72.504,23
		10.412,22	10.412,22	0,00	10.412,22	0,00
		70.995,77	70.995,77	0,00	70.995,77	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3343	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	529,43
		194,65	293,28	0,00	293,28	0,00
		8.670,57	5.268,07	0,00	5.268,07	3.402,50
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3359	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	379,28
		0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
		10.620,72	5.395,72	0,00	5.395,72	5.225,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3366	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	90,30
		489,70	345,04	0,00	345,04	0,00
		8.709,70	3.529,91	0,00	3.529,91	5.179,79
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3386	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3388	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		0,00	26,05	0,00	26,05	0,00
		500,00	182,85	0,00	182,85	317,15
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3391	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador					
083310006	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					
083310006.2.067000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3400	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.100,00
		0,00	1.180,37	0,00	1.180,37	0,00
		9.900,00	5.901,86	0,00	5.901,86	3.998,14
Total Unidade Executora	177.300,00	12.000,00	0,00	0,00	189.300,00	79.903,24
		11.096,57	13.206,96	0,00	13.206,96	0,00
		109.396,76	91.274,18	0,00	91.274,18	18.122,58

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
 Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Executora...: 02.05.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08241	Assistência ao Idoso					
082410021	PROGRAMA SOCIAL DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE CANDIDOMOTENSE					
082410021.0.027000	SUBVENCAO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
3402	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	330.000,00	172.500,00
		28.750,00	28.750,00	0,00	28.750,00	0,00
		157.500,00	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00
Total Unidade Executora	300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	330.000,00	172.500,00
		28.750,00	28.750,00	0,00	28.750,00	0,00
		157.500,00	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	4.275.400,00	689.236,86	382.400,00	203,30	4.582.236,86	2.251.117,99
		301.056,71	336.162,72	1.445,03	332.415,94	6.013,57
		2.330.915,57	1.975.231,36	10.034,83	1.969.217,79	361.697,78

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT  
Unidade Executora....: 02.06.01 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
20						
20601	Agricultura					
206010013	Promoção da Produção Vegetal					
206010013.2.079000	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO					
3.3.90.30.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABASTECEDOURO COMUNITARIO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3404	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	187,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		312,80	312,80	0,00	312,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3412	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	9.200,00	8.500,00	0,00	0,00	17.700,00	3.954,00
		0,00	758,86	0,00	681,72	383,98
		13.746,00	7.297,82	0,00	6.913,84	6.832,16
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3419	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	4.000,00	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
20605	Abastecimento					
206050013	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO					
206050013.2.019000	MANUTENÇÃO DA HORTA MUNICIPAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3427	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	186,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		813,70	813,70	0,00	813,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3445	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	6.000,00	4.200,00	0,00	0,00	10.200,00	4.620,00
		0,00	255,66	0,00	219,07	255,66
		5.580,00	1.881,03	0,00	1.625,37	3.954,63
206050013.2.043000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3460	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	150.900,00	0,00	0,00	0,00	150.900,00	86.897,99
		21.552,63	21.552,63	0,00	21.552,63	0,00
		64.002,01	64.002,01	0,00	64.002,01	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
3473	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	15.679,96
		3.165,69	3.165,69	0,00	3.165,69	0,00
		6.620,04	6.620,04	0,00	6.620,04	0,00
Total Unidade Executora	194.900,00	12.700,00	4.000,00	0,00	203.600,00	112.525,45
		24.718,32	25.732,84	0,00	25.619,11	639,64
		91.074,55	80.927,40	0,00	80.287,76	10.786,79

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT  
Unidade Executora....: 02.06.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15452	Serviços Urbanos					
154520024	SANEAMENTO BASICO					
154520024.1.150000	AQUISICAO DE CAMINHAO COLETOR DE LIXO E TRITURADOR DE GALHO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4341	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0029 FECOP- CAMINHAO COLETOR E COMPACTADOR					
		0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		211.900,00	0,00	0,00	0,00	211.900,00
154520024.2.030000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3475	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.473.300,00	0,00	100.000,00	0,00	1.373.300,00
			104.212,94	104.212,94	0,00	0,00
			614.144,25	614.144,25	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
4291	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		12.341,77	0,00	12.341,77	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
3487	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		206.000,00	10.765,00	0,00	0,00	216.765,00
			16.466,70	16.466,70	0,00	0,00
			99.040,94	99.040,94	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3489	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		194.200,00	0,00	12.000,00	0,00	182.200,00
			2.846,50	36.797,91	0,00	36.797,91
		177.024,39	0,00	167.309,13	557,38	167.309,13
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3504	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3509	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
			4.239,20	748,65	0,00	748,65
			49.864,70	26.385,49	0,00	26.385,49
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3529	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
154520026	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA					
154520026.2.021000	MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3531	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		120.500,00	0,00	0,00	0,00	120.500,00
			7.104,15	7.104,15	0,00	7.104,15
			52.150,17	52.150,17	0,00	52.150,17
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
3543	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
			1.086,92	1.086,92	0,00	1.086,92
			7.978,84	7.978,84	0,00	7.978,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3545	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		13.000,00	0,00	1.750,00	0,00	11.250,00
			101,23	68,80	0,00	68,80
			6.345,25	6.244,02	459,60	6.244,02
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3559	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT  
Unidade Executora....: 02.06.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3564	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		20.400,00	45.000,00	1.750,00	0,00	2.954,00
			596,00	4.300,70	0,00	71,75
			60.696,00	23.393,00	0,00	37.374,75
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3583	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			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					
3585	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	3.500,00	0,00	0,00	296,02
			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.203,98	4.203,98	719,00	0,00
18	Gestão Ambiental					
18541	Preservação e Conservação Ambiental					
185410011	DEFESA DO MEIO AMBIENTE					
185410011.2.049000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3594	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		307.600,00	0,00	120.000,00	0,00	120.328,06
			6.488,22	6.488,22	0,00	0,00
			67.271,94	67.271,94	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3606	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
3608	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		38.000,00	0,00	9.000,00	0,00	18.108,17
			1.244,87	1.244,87	0,00	0,00
			10.891,83	10.891,83	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
3610	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		17.800,00	0,00	0,00	0,00	216,99
			0,00	1.481,82	0,00	0,00
			17.583,01	8.890,92	0,00	8.692,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3611	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	802,70
			1.945,06	1.346,00	0,00	1.346,00
			6.197,30	5.018,11	0,00	2.525,19
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3625	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		75.000,00	16.600,00	0,00	97,52	19.194,57
			220,00	1.975,78	0,00	0,00
			55.707,91	39.917,63	18.400,00	15.790,28
18542	Controle Ambiental					
185420011	DEFESA DO MEIO AMBIENTE					
185420011.2.023000	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3642	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.861,72
			1.037,55	1.475,85	0,00	0,00
			2.138,28	1.501,28	0,00	637,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3656	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		10.100,00	0,00	0,00	0,00	8.242,00
			0,00	228,00	0,00	0,00
			1.858,00	1.858,00	0,00	0,00
185420011.2.027000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ARBORIZAÇÃO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3671	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.165,36
			0,00	50,70	0,00	0,00
			834,64	834,64	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
 Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT  
 Unidade Executora...: 02.06.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
3686	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.500,00	3.000,00 0,00 4.000,00	0,00 260,69 1.687,79	0,00 0,00 0,00	4.500,00 260,69 1.687,79	500,00 0,00 2.312,21
Total Unidade Executora	2.581.900,00	405.865,00 147.589,34 1.462.173,20	244.500,00 185.338,70 1.151.063,73	97,52 0,00 20.135,98	2.743.265,00 184.025,10 1.149.645,98	1.261.394,28 1.417,75 312.527,22	

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT  
Unidade Executora....: 02.06.03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL						
041220002.2.151000	DESpesas POR REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
3701	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	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	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3703	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	160,92	
		166,00	219,08	0,00	219,08	0,00	
		839,08	839,08	0,00	839,08	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3714	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	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	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3717	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	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	
041220002.2.225000	OPERACAO E MANUTENCAO SECR.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3723	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	511.800,00	30.000,00	0,00	0,00	541.800,00	243.143,81	
		33.962,44	33.962,44	0,00	33.962,44	0,00	
		298.656,19	298.656,19	0,00	298.656,19	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3736	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	30.600,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	17.119,17	
		2.223,25	2.223,25	96,27	2.223,25	2.319,52	
		13.480,83	13.480,83	389,50	11.161,31	2.319,52	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
3739	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	64.300,00	6.000,00	0,00	0,00	70.300,00	37.206,52	
		3.518,22	3.518,22	0,00	3.518,22	0,00	
		33.093,48	33.093,48	0,00	33.093,48	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3741	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	687,61	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		312,39	312,39	0,00	312,39	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3748	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	20.500,00	25.600,00	0,00	0,00	46.100,00	2.450,96	
		0,00	2.877,13	0,00	2.877,13	0,00	
		43.649,04	23.509,13	0,00	23.509,13	20.139,91	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3751	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	4.600,00	10.000,00	0,00	0,00	14.600,00	990,00	
		0,00	577,16	0,00	516,52	323,82	
		13.610,00	4.256,30	0,00	3.932,48	9.677,52	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3760	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
		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						
4353	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora	637.300,00	75.600,00 39.869,91	0,00 43.377,28	0,00	0,00 96,27	712.900,00 43.316,64	309.258,99 2.643,34



Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
 Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT  
 Unidade Executora...: 02.06.03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		403.641,01	374.147,40	389,50	371.504,06	32.136,95
Total Unidade Orçamentária	3.414.100,00	494.165,00 212.177,57 1.956.888,76	248.500,00 254.448,82 1.606.138,53	97,52 96,27 20.525,48	3.659.765,00 252.960,85 1.601.437,80	1.683.178,72 4.700,73 355.450,96

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
 Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO  
 Unidade Executora....: 02.07.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E TURISMO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27	Desporto e Lazer					
27122	Administração Geral					
271220023	PROMOVER O ESPORTE, RECREAÇÃO E O TURISMO					
271220023.1.120000	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3762	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	36.500,00	0,00	36.000,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27812	Desporto Comunitário					
278120009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS.					
278120009.2.243000	REFORMA DO GINASIO ESPORTE HAMILTON SCAPIM					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4300	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 100.0066 REFORMA GINASIO ESPORTE HAMILTON SCAPIM					
	0,00	688,16	0,00	0,00	688,16	574,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		113,68	0,00	0,00	0,00	113,68
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4301	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0066 REFORMA GINASIO ESPORTE HAMILTON SCAPIM					
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
278120023	PROMOVER O ESPORTE, RECREAÇÃO E O TURISMO					
278120023.0.028000	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES E ENTIDADES MUNICIPAIS					
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
3764	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	60.000,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
278120023.2.024000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3765	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	260.300,00	6.000,00	0,00	0,00	266.300,00	138.056,19
		19.943,27	19.943,27	0,00	19.943,27	0,00
		128.243,81	128.243,81	0,00	128.243,81	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3778	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	8.837,13
		1.169,99	1.169,99	50,66	1.169,99	1.220,65
		7.362,87	7.362,87	216,39	6.142,22	1.220,65
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
3781	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	28.200,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	14.680,11
		2.171,72	2.171,72	0,00	2.171,72	0,00
		13.519,89	13.519,89	0,00	13.519,89	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3783	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.774,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.225,04	13.225,04	5.769,50	13.225,04	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3800	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	277,70
		0,00	553,94	0,00	553,94	0,00
		10.722,30	9.060,48	0,00	9.060,48	1.661,82
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3807	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	8.911,73
		0,00	3.502,73	0,00	3.722,45	1.116,21
		63.088,27	39.479,26	0,00	38.363,05	24.725,22
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3826	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	130,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		870,00	870,00	0,00	870,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3828	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00
		0,00	30,05	0,00	30,05	0,00

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO  
Unidade Executora....: 02.07.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E TURISMO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		500,00	180,30	0,00	180,30	319,70
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3831	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		10.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
278120023.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3840	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	11.786,14
			450,15	450,15	49,85	0,00
		3.213,86	3.213,86	916,14	3.213,86	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3842	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	975,31
			500,00	500,00	150,00	500,00
		1.024,69	1.024,69	975,31	1.024,69	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3845	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.598,40
			0,00	150,00	0,00	0,00
		401,60	401,60	264,00	401,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3849	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		5.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		50,00	50,00	350,00	50,00	0,00
27813	Lazer					
278130009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS.					
278130009.2.235000	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL BENEDITO PIRES					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4302	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 100.0065 REFORMA ESTADIO B.PIRES-SANITARIOS DA AR					
		0,00	21.435,22	0,00	21.435,22	500,25
			0,00	0,00	0,00	0,00
		20.934,97	0,00	0,00	0,00	20.934,97
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4303	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0065 REFORMA ESTADIO B.PIRES-SANITARIOS DA AR					
		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
278130023	PROMOVER O ESPORTE, RECREAÇÃO E O TURISMO					
278130023.1.126000	IMPLANTACAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4264	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.306,40
			0,00	0,00	0,00	0,00
		7.693,60	1.593,60	0,00	1.593,60	6.100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4265	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	150,00
			20.450,00	26.150,00	0,00	0,00
		89.850,00	69.400,00	0,00	69.400,00	20.450,00
278130023.2.020000	MANUTENÇÃO DO BALNEARIO, PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3851	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		373.300,00	17.000,00	0,00	356.300,00	191.845,79
			26.718,03	26.718,03	0,00	0,00
		164.454,21	164.454,21	0,00	164.454,21	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
3863	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		20.200,00	17.000,00	0,00	3.200,00	1.246,18
			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.953,82	1.953,82	0,00	1.953,82	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
3865	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		63.700,00	6.000,00	0,00	57.700,00	31.084,55
			4.123,33	4.123,33	0,00	0,00
		26.615,45	26.615,45	0,00	26.615,45	0,00

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO  
Unidade Executora...: 02.07.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E TURISMO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3867 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.616,42
		0,00	333,06	0,00	31,92	301,14
		8.383,58	4.009,84	0,00	3.708,70	4.674,88
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3882 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	559,10
		0,00	844,09	0,00	844,09	0,00
		8.440,90	3.376,36	0,00	3.376,36	5.064,54
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3888 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	90.000,00	0,00	40.000,00	0,00	50.000,00	17.046,20
		4.581,00	1.612,80	0,00	1.824,86	172,80
		22.953,80	4.961,92	0,00	4.789,12	18.164,68
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3906 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	6.000,00	0,00	5.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3908 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278130023.2.151000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
3911 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3913 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	800,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		199,99	199,99	100,01	199,99	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3916 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3920 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	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
Total Unidade Executora	1.206.400,00	213.123,38	147.800,00	0,00	1.271.723,38	514.807,05
		90.107,49	98.103,16	400,51	98.233,80	2.810,80
		739.916,33	554.296,99	8.591,35	551.486,19	188.430,14
Total Unidade Orçamentária	1.206.400,00	213.123,38	147.800,00	0,00	1.271.723,38	514.807,05
		90.107,49	98.103,16	400,51	98.233,80	2.810,80
		739.916,33	554.296,99	8.591,35	551.486,19	188.430,14
Total do Órgão	72.911.000,00	12.716.825,74	7.631.159,79	73.213,76	77.996.665,95	35.796.507,52
		6.224.059,12	5.802.874,81	119.236,68	5.908.410,39	352.069,49
		41.873.344,67	33.692.655,52	833.117,24	33.340.586,03	8.532.758,64
Total Geral	75.126.000,00	12.736.825,74	7.651.159,79	73.213,76	80.211.665,95	37.067.309,15
		6.395.017,13	5.973.832,82	119.236,68	6.079.368,40	352.069,49
		42.817.543,04	34.636.853,89	836.463,66	34.284.784,40	8.532.758,64

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Resumo Final					Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano		
CAMARA MUNICIPAL	2.215.000,00	20.000,00 170.958,01 944.198,37	20.000,00 170.958,01 944.198,37	0,00 0,00 3.346,42	2.215.000,00 170.958,01 944.198,37	1.270.801,63 0,00 0,00	
GOVERNO E ORGAOS AUXILIARES	16.728.600,00	2.704.200,00 944.318,91 7.901.542,11	4.439.558,38 1.094.084,97 6.791.737,79	644,00 25.003,72 76.245,36	14.993.241,62 1.109.196,91 6.542.318,97	6.912.055,51 249.418,82 1.359.223,14	
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	4.866.300,00	5.070.623,65 1.264.855,07 6.943.372,27	188.000,00 534.967,09 2.841.117,77	65.283,42 30.020,94 137.926,71	9.748.923,65 516.007,55 2.817.315,17	2.725.267,96 23.802,60 4.126.057,10	
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	21.487.200,00	616.803,80 1.778.258,71 11.177.134,24	126.000,00 1.803.232,83 9.979.312,76	0,00 6.918,69 395.926,79	21.978.003,80 1.904.244,22 9.942.754,18	10.800.869,56 36.558,58 1.234.380,06	
SECRETARIA DE SAUDE	20.933.000,00	2.928.673,05 1.633.284,66 10.823.575,39	2.098.901,41 1.681.875,22 9.944.820,32	6.985,52 55.351,52 183.866,72	21.762.771,64 1.695.351,12 9.916.055,93	10.909.210,73 28.764,39 907.519,46	
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.275.400,00	689.236,86 301.056,71 2.330.915,57	382.400,00 336.162,72 1.975.231,36	203,30 1.445,03 10.034,83	4.582.236,86 332.415,94 1.969.217,79	2.251.117,99 6.013,57 361.697,78	
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	3.414.100,00	494.165,00 212.177,57 1.956.888,76	248.500,00 254.448,82 1.606.138,53	97,52 96,27 20.525,48	3.659.765,00 252.960,85 1.601.437,80	1.683.178,72 4.700,73 355.450,96	
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO	1.206.400,00	213.123,38 90.107,49 739.916,33	147.800,00 98.103,16 554.296,99	0,00 400,51 8.591,35	1.271.723,38 98.233,80 551.486,19	514.807,05 2.810,80 188.430,14	
Total Geral	75.126.000,00	12.736.825,74 6.395.017,13 42.817.543,04	7.651.159,79 5.973.832,82 34.636.853,89	73.213,76 119.236,68 836.463,66	80.211.665,95 6.079.368,40 34.284.784,40	37.067.309,15 352.069,49 8.532.758,64	