

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	2.742,02
		2.082,09	2.082,09	0,00	2.082,09	0,00
		14.257,98	14.257,98	0,00	14.257,98	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	17.175,00
		2.825,00	2.825,00	0,00	2.825,00	0,00
		2.825,00	2.825,00	0,00	2.825,00	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	45.000,00	0,00	0,00	845.000,00	14.212,53
		145.327,40	145.327,40	0,00	145.327,40	0,00
		830.787,47	830.787,47	0,00	830.787,47	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	5.375,28
		3.101,36	3.101,36	0,00	3.101,36	0,00
		19.824,72	19.824,72	0,00	19.824,72	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	7.451,74
		5.543,71	5.543,71	0,00	5.543,71	0,00
		53.048,26	53.048,26	0,00	53.048,26	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	15.000,00	0,00	118.100,00	10.778,82
		16.032,10	16.032,10	0,00	16.032,10	0,00
		107.321,18	107.321,18	0,00	107.321,18	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	13.487,03
		3.222,68	3.222,68	0,00	2.872,68	350,00
		14.712,97	14.712,97	0,00	14.362,97	350,00
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	13.452,21
		10.685,12	10.375,12	0,00	10.375,12	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 Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		76.847,79	76.537,79	0,00	76.537,79	310,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
105	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		3.000,00	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					
		486.600,00	40.000,00	0,00	446.600,00	8.783,47
		34.029,67	34.029,67	0,00	34.029,67	0,00
		437.816,53	437.816,53	0,00	437.816,53	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
120	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		105.400,00	10.000,00	0,00	95.400,00	3.458,70
		7.146,21	7.146,21	0,00	7.146,21	0,00
		91.941,30	91.941,30	0,00	91.941,30	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					
		35.300,00	0,00	0,00	35.300,00	27.166,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.133,93	8.133,93	3.197,37	8.133,93	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
124	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	13.157,94
		21,74	21,74	0,00	21,74	0,00
		3.642,06	3.642,06	519,07	3.642,06	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					
		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	26.227,62
		739,53	739,53	0,00	739,53	0,00
		18.772,38	18.772,38	0,00	18.772,38	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					
		25.400,00	0,00	0,00	25.400,00	12.339,35
		929,50	929,50	0,00	929,50	0,00
		13.060,65	13.060,65	0,00	13.060,65	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					
		47.300,00	0,00	0,00	47.300,00	8.300,00
		6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
		39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	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					
		208.700,00	0,00	0,00	208.700,00	40.945,64
		24.985,05	24.985,05	0,00	24.985,05	0,00
		167.754,36	167.754,36	0,00	167.754,36	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 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	19.400,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	3.577,27
		2.493,76	2.493,76	0,00	2.493,76	0,00
		15.822,73	15.822,73	0,00	15.822,73	0,00
Total Unidade Executora	2.215.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	2.215.000,00	284.481,32
		265.664,92	265.354,92	0,00	265.004,92	350,00
		1.930.518,68	1.930.208,68	3.716,44	1.929.858,68	660,00
Total Unidade Orçamentária	2.215.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	2.215.000,00	284.481,32
		265.664,92	265.354,92	0,00	265.004,92	350,00
		1.930.518,68	1.930.208,68	3.716,44	1.929.858,68	660,00
Total do Órgão	2.215.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	2.215.000,00	284.481,32
		265.664,92	265.354,92	0,00	265.004,92	350,00
		1.930.518,68	1.930.208,68	3.716,44	1.929.858,68	660,00

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	38.000,00	0,00	620.700,00	6.915,12
		70.248,68	70.248,68	0,00	70.248,68	0,00
		613.784,88	613.784,88	0,00	613.784,88	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
160	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	103.400,00	0,00	9.500,00	0,00	93.900,00	2.074,10
		8.703,34	8.703,34	101,08	15.507,21	0,00
		91.825,90	91.825,90	3.051,24	91.825,90	0,00
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	634,00	0,00	22.666,00	1.153,19
		2.284,26	2.284,26	0,00	2.284,26	0,00
		21.512,81	21.512,81	0,00	21.512,81	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
165	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	31.900,00	200,00	1.000,00	0,00	31.100,00	20,74
		5.003,06	5.003,06	0,00	5.003,06	0,00
		31.079,26	31.079,26	0,00	31.079,26	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	6.265,95
		-4.885,63	1.051,67	4.885,63	1.781,56	0,00
		40.734,05	39.968,40	4.885,63	39.968,40	765,65
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	1.000,00	0,00	1.000,00	411,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		589,00	589,00	0,00	589,00	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	45.200,00	0,00	349.800,00	13.087,33
		15.951,59	24.507,49	6.762,92	25.335,49	0,00
		336.712,67	327.847,45	48.701,28	327.847,45	8.865,22
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	9.000,00	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
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	10.835,00	0,00	11.165,00	3.528,59
		-1.781,01	-1.781,01	2.081,01	-1.781,01	0,00
		7.636,41	7.636,41	14.491,59	7.636,41	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	899,65
		-300,00	-300,00	300,00	-300,00	0,00
		100,35	100,35	873,40	100,35	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	5.500,00	0,00	5.500,00	1.669,20
		-499,56	-499,56	599,56	-499,56	0,00
		3.830,80	3.830,80	7.267,22	3.830,80	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....: 02.01.02 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	34.000,00	0,00	269.400,00	520,56
		40.095,66	40.095,66	0,00	40.095,66	0,00
		268.879,44	268.879,44	0,00	268.879,44	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	715,27
		2.322,58	2.322,58	17,38	3.492,56	0,00
		15.484,73	15.484,73	487,07	15.484,73	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
266	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	35.700,00	0,00	6.000,00	0,00	29.700,00	147,99
		4.536,72	4.536,72	0,00	4.536,72	0,00
		29.552,01	29.552,01	0,00	29.552,01	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	1.734,95	0,00	1.734,95	0,00
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	400,00	0,00	3.700,00	0,80
		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	88,08
		120,00	120,00	60,00	120,00	0,00
		2.911,92	2.911,92	1.466,45	2.911,92	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	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
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	2.500,00	0,00	500,00	198,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302,00	302,00	398,00	302,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		-100,00	-100,00	100,00	-100,00	0,00
		0,00	0,00	450,00	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	800,00	0,00	200,00	19,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180,02	180,02	69,98	180,02	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	65,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		934,47	934,47	874,76	934,47	0,00

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 46.974,96 323.678,74	55.700,00 46.974,96 323.678,74	0,00 177,38 3.746,26	325.600,00 48.144,94 323.678,74	1.921,26 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA
Unidade Orçamentária: 02.01 GOVERNO E ORGAOS AUXILIARES
Unidade Executora....: 02.01.03 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	39.100,00	0,00	1.886.300,00	8,66
		271.717,74	271.717,74	0,00	271.717,74	0,00
		1.886.291,34	1.886.291,34	0,00	1.886.291,34	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
330	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	49.700,00	0,00	3.100,00	0,00	46.600,00	76,50
		6.983,29	6.983,29	52,25	10.500,52	0,00
		46.523,50	46.523,50	1.452,33	46.523,50	0,00
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	3.790,00	0,00	4.910,00	0,93
		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	9.000,00	0,00	249.800,00	7,27
		36.942,97	36.942,97	0,00	36.942,97	0,00
		249.792,73	249.792,73	0,00	249.792,73	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	32.000,00	0,00	65.000,00	955,75
		1.424,83	5.528,67	107,17	6.200,81	0,00
		64.044,25	63.560,51	1.312,25	63.560,51	483,74
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	667,42
		-258,01	6.405,82	390,70	9.924,93	0,00
		63.332,58	63.332,58	390,70	63.332,58	0,00
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	0,00	600.000,00	30.200,06
		-14.780,42	53.530,72	18.471,94	59.403,62	0,00
		569.799,94	568.135,94	82.441,91	568.135,94	1.664,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
391	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.000,00	869,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.130,32	1.130,32	0,00	1.130,32	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	4.000,00	0,00	4.000,00	1.726,67
		-1.326,67	280,00	1.326,67	280,00	0,00
		2.273,33	2.273,33	1.326,67	2.273,33	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
396	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	23.000,00	0,00	7.000,00	2.333,40
		-2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
		4.666,60	4.666,60	2.160,00	4.666,60	0,00
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	5.500,00	0,00	1.000,00	2,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		997,45	997,45	942,79	997,45	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	6.000,00	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
3.3.90.33.00.00.00	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 0,00 681,11	5.800,00 0,00 681,11	0,00 0,00 568,89	700,00 0,00 681,11	18,89 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00						
414						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	6.500,00	0,00	6.200,00	0,00	300,00	174,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		126,00	126,00	4,00	126,00	0,00
04243						
Assistência à Criança e ao Adolescente						
042430021						
PROGRAMA SOCIAL DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE CANDIDOMOTENSE						
042430021.2.065000						
PROGRAMA MENOR APRENDIZ						
3.3.90.39.00.00.00						
416						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	41.000,00	72.000,00	0,00	0,00	113.000,00	11.954,78
		10.589,99	12.825,54	2.235,55	12.825,54	0,00
		101.045,22	101.045,22	2.235,55	101.045,22	0,00
04331						
Proteção e Benefícios ao Trabalhador						
043310006						
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						
043310006.2.067000						
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO						
3.3.90.39.00.00.00						
418						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.775.000,00	0,00	190.000,00	0,00	2.585.000,00	9.837,32
		-9.837,32	214.828,23	9.837,32	431.545,08	0,00
		2.575.162,68	2.575.162,68	24.837,32	2.575.162,68	0,00
Total Unidade Executora	5.747.100,00	216.000,00 299.296,40 5.570.776,12	333.490,00 609.042,98 5.568.628,38	0,00 34.581,60 117.672,41	5.629.610,00 839.341,21 5.568.628,38	58.833,88 0,00 2.147,74

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	94.940,00	91.000,00	0,00	1.311.140,00	8,83
		172.638,59	172.638,59	0,00	172.638,59	0,00
		1.311.131,17	1.311.131,17	0,00	1.311.131,17	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	973,75
		2.322,58	2.322,58	17,38	3.492,56	0,00
		15.226,25	15.226,25	475,88	15.226,25	0,00
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	32.000,00	0,00	1.800,00	1,41
		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	13.790,00	30.000,00	0,00	170.890,00	3,34
		24.781,17	24.781,17	0,00	24.781,17	0,00
		170.886,66	170.886,66	0,00	170.886,66	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	2.000,00	0,00	43.000,00	3.056,41
		-2.574,88	484,75	2.574,88	663,82	0,00
		39.943,59	39.804,08	4.722,96	39.804,08	139,51
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	169,03
		4,53	12.842,27	2.995,47	12.842,27	0,00
		77.030,97	77.030,97	2.995,47	77.030,97	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
460	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	122.600,00	2.000,00	70.000,00	0,00	54.600,00	1.800,86
		6.949,56	6.949,56	0,00	8.316,66	0,00
		52.799,14	52.799,14	0,00	52.799,14	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
466	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	235.600,00	76.200,00	30.230,00	0,00	281.570,00	6.196,31
		24.746,75	37.489,75	3.015,00	47.859,83	0,00
		275.373,69	273.253,69	4.908,55	273.253,69	2.120,00
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	32,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.967,05	2.967,05	0,00	2.967,05	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	2.430,00	0,00	24.570,00	1,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.568,92	24.568,92	625,00	24.568,92	0,00
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	2.500,00	0,00	500,00	13,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		486,94	486,94	213,06	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	800,00	0,00	200,00	29,56
		49,40	49,40	0,60	49,40	0,00
		170,44	170,44	236,15	170,44	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	1.900,00	0,00	100,00	59,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40,20	40,20	0,00	40,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00						
509						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	53,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46,45	46,45	33,55	46,45	0,00
Total Unidade Executora	2.027.200,00	221.430,00	263.760,00	0,00	1.984.870,00	12.399,94
		228.917,70	257.558,07	8.603,33	270.644,30	0,00
		1.972.470,06	1.970.210,55	14.210,62	1.970.210,55	2.259,51

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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	57.000,00	0,00	57.000,00	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
041220002.0.028000	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES E ENTIDADES MUNICIPAIS					
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
513	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	34.200,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00
		1.600,00	1.600,00	0,00	3.200,00	0,00
		34.200,00	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00
041220002.0.029000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL					
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
514	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	36.600,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	85,44
		0,00	0,00	0,00	6.085,76	0,00
		36.514,56	36.514,56	0,00	36.514,56	0,00
041220002.2.248000	COBERTURA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
515	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	610.000,00	19.000,00	0,00	0,00	629.000,00	179,96
		52.401,67	52.401,67	0,00	52.401,67	0,00
		628.820,04	628.820,04	0,00	628.820,04	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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	5.000,00	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
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 TESOIRO					
	Aplicação: 100.0045 FUNDO MUNICIPAL DE AUXILIO DO CORPO DE B					
	123.000,00	5.000,00	42.000,00	0,00	86.000,00	4.911,88
		-3.016,55	6.514,13	4.411,55	6.514,13	0,00
		81.088,12	75.911,75	11.390,89	75.911,75	5.176,37
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
531	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 100.0045 FUNDO MUNICIPAL DE AUXILIO DO CORPO DE B					
	9.000,00	0,00	8.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
533	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 100.0045 FUNDO MUNICIPAL DE AUXILIO DO CORPO DE B					
	35.000,00	0,00	6.000,00	0,00	29.000,00	982,78
		246,58	7.143,05	863,60	7.750,65	0,00
		28.017,22	28.017,22	863,60	28.017,22	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
540	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 100.0045 FUNDO MUNICIPAL DE AUXILIO DO CORPO DE B					
	1.000,00	0,00	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
542	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 100.0045 FUNDO MUNICIPAL DE AUXILIO DO CORPO DE B					
	30.000,00	0,00	30.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
543	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 100.0045 FUNDO MUNICIPAL DE AUXILIO DO CORPO DE B					
	185.000,00	0,00	178.000,00	0,00	7.000,00	310,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.998,35
		19.197,37	19.197,37	0,00	19.197,37	0,00
		169.201,65	169.201,65	0,00	169.201,65	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	540.000,00	0,00	0,00	842.000,00	1.756,04
		78.992,37	78.992,37	0,00	78.992,37	0,00
		840.243,96	840.243,96	0,00	840.243,96	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	12.000,00	0,00	98.000,00	7.278,09
		9.234,12	9.234,12	0,00	9.234,12	0,00
		90.721,91	90.721,91	0,00	90.721,91	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	37.160,00	0,00	32.840,00	4,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.870,00	0,00	4.130,00	5,97
		1.034,91	1.034,91	0,00	1.034,91	0,00
		4.124,03	4.124,03	0,00	4.124,03	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	45.000,00	0,00	0,00	390.000,00	10.719,95
		81.563,18	81.563,18	0,00	81.563,18	0,00
		379.280,05	379.280,05	0,00	379.280,05	0,00
288460002.0.023000	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES					
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4294	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	10.330,00	0,00	0,00	10.330,00	22,47
		2.133,74	2.133,74	0,00	2.133,74	0,00
		10.307,53	10.307,53	0,00	10.307,53	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4520	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	500.0029 COMBATE A FOME					
	0,00	34.779,90	0,00	0,00	34.779,90	0,00
		34.779,90	34.779,90	0,00	34.779,90	0,00
		34.779,90	34.779,90	0,00	34.779,90	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	72.000,00	0,00	68.000,00	47,37
		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	10.000,00	0,00	319.800,00	17.356,09
		46.713,76	46.713,76	0,00	46.713,76	0,00
		302.443,91	302.443,91	0,00	302.443,91	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					

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	417.500,00	53.000,00	0,00	364.500,00	150,00
		39.900,00	39.900,00	0,00	39.900,00	0,00
		364.350,00	364.350,00	0,00	364.350,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						
4317 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	119.500,00	500,00	0,00	119.000,00	200,00
		9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
		118.800,00	118.800,00	0,00	118.800,00	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 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	627.700,00	150.000,00	35.000,00	0,00	742.700,00	27.928,11
		59.222,85	59.222,85	0,00	59.222,85	0,00
		714.771,89	714.771,89	0,00	714.771,89	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 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	360.000,00	672.000,00	1.031.865,00	0,00	135,00	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	2.074.309,90	3.904.195,00	0,00	4.277.414,90	100.875,23
		433.903,90	450.331,05	5.275,15	458.624,41	0,00
		4.176.539,67	4.171.363,30	12.254,49	4.171.363,30	5.176,37

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	1.880,00	0,00	120,00	8,40
		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	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
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	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
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	900,00	0,00	100,00	43,76
		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	28.000,00	0,00	562.000,00	212,47
		87.849,36	87.849,36	0,00	87.849,36	0,00
		561.787,53	561.787,53	0,00	561.787,53	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	6.900,00	0,00	87.600,00	174,98
		13.298,49	13.298,49	0,00	13.298,49	0,00
		87.425,02	87.425,02	0,00	87.425,02	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	7.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	31.400,00	0,00	39.000,00	1.522,21
		-1.460,43	28.531,37	1.460,43	28.531,37	0,00
		37.477,79	37.477,79	3.868,43	37.477,79	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
622	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.100,00	0,00	3.000,00	0,00	100,00	39,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	100.000,00	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
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	600.000,00	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	1.113.100,00	660.000,00	1.082.573,38	0,00	690.526,62	2.099,74
		99.687,42	129.679,22	1.460,43	129.679,22	0,00
		688.426,88	688.426,88	4.400,59	688.426,88	0,00
Total Unidade Orçamentária	16.728.600,00	3.183.939,90	5.813.787,38	0,00	14.098.752,52	214.422,69
		1.203.569,92	1.603.021,78	65.023,28	1.864.329,56	0,00
		13.884.329,83	13.865.115,34	232.509,87	13.865.115,34	19.214,49

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	1.773,06
			20.424,28		0,00	0,00
			139.826,94		0,00	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	973,75
			2.322,58		17,38	0,00
			15.226,25		475,88	0,00
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	1.060,14
			1.507,32		0,00	0,00
			10.839,86		0,00	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	209,84
			0,00		0,00	0,00
			4.590,16		0,00	0,00
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
			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	4.184,26
			-3.574,67		3.574,67	0,00
			22.815,74		22.815,74	0,00
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
			0,00		0,00	0,00
			350,00		0,00	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
			0,00		0,00	0,00
			1.700,00		0,00	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	69,60
			0,00		0,00	0,00
			30,40		19,60	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
			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	35,50
			0,00		0,00	0,00
			64,50		55,50	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
			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 20.679,51 195.443,85	22.750,00 26.530,52 195.443,85	0,00 3.592,05 4.163,98	203.750,00 27.700,50 195.443,85	8.306,15 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....: 02.02.02 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	36.339,96	0,00
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	70.000,00	26.370,00	0,00	1.062.430,00
			159.340,08	161.367,89	0,00	161.367,89
			1.060.095,91	1.060.095,91	0,00	1.060.095,91
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
			24.074,63	24.224,75	0,00	24.224,75
			160.868,30	160.868,30	0,00	160.868,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
726	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		56.000,00	365.000,00	22.000,00	0,00	399.000,00
			12.190,29	40.490,38	18.979,82	41.670,99
			380.840,51	380.840,51	77.763,58	380.840,51
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	950,00	0,00	50,00
			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	22.950,00	0,00	0,00	44.950,00
			-203,09	2.101,56	3.406,08	3.127,83
			38.121,58	36.428,59	8.782,31	36.428,59
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	15.000,00	30.000,00	0,00	166.900,00
			27.266,81	27.266,81	0,00	27.266,81
			164.161,83	164.161,83	0,00	164.161,83
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	10.000,00	0,00	7.900,00
			1.724,61	1.724,61	0,00	1.724,61
			6.790,44	6.790,44	0,00	6.790,44
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
			4.373,84	4.373,84	0,00	4.373,84
			25.627,45	25.627,45	0,00	25.627,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
763	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		25.900,00	40.000,00	47.000,00	0,00	18.900,00
			-106,00	132,00	106,00	3.468,50
			18.219,81	18.219,81	139,02	18.219,81
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
			-350,74	164,95	350,74	585,78

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		
		11.939,26	11.939,26	350,74	11.939,26	0,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
794	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		3.600,00	0,00	3.600,00	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
154520026.2.029000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
797	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		25.800,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00		324,75
			3.928,20	3.928,20	0,00	3.928,20		0,00
			25.475,25	25.475,25	0,00	25.475,25		0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
809	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		96,47
			604,94	604,94	0,00	604,94		0,00
			3.903,53	3.903,53	0,00	3.903,53		0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
811	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		116.000,00	77.500,00	15.000,00	0,00	178.500,00		36.640,32
			9.200,27	9.721,26	1.909,02	10.254,01		0,00
			141.859,68	141.859,68	58.536,05	141.859,68		0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
821	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		1.550.000,00	0,00	218.000,00	0,00	1.332.000,00		82.887,97
			-194.726,37	93.464,96	201.592,67	93.464,96		0,00
			1.249.112,03	1.218.814,59	270.238,89	1.218.814,59		30.297,44
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4374	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	30.000,00	24.500,00	0,00	5.500,00		187,18
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			5.312,82	5.312,82	0,00	5.312,82		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 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00		80,68
			0,00	186,61	0,00	413,22		0,00
			2.719,32	2.719,32	0,00	2.719,32		0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
834	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		1.020,18
			0,00	0,00	0,00	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 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		820,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			4.180,00	4.180,00	420,00	4.180,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
852	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00		95,00
			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 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		30.000,00	120.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00		4.298,24
			9.470,28	15.616,20	3.277,85	15.616,20		0,00
			95.701,76	95.701,76	29.812,66	95.701,76		0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
862	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		90.000,00	427.870,00	120.000,00	0,00	397.870,00		28.692,74
			27.411,59	242.271,21	16.880,37	242.271,21		0,00
			369.177,26	301.971,70	54.791,53	301.971,70		67.205,56
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
Aplicação:		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano	Pago no Mês Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
100.0077 RECAP.RUAS	0,00	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		245.850,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4344 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		229.903,46	103.446,05	0,00	103.446,05	126.457,41
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4405 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 100.0080 RECAP.RUA ANTONIO MARRONI, EMILIO CORTEZ	0,00	245.800,00	0,00	0,00	245.800,00	7.404,31
		-238,63	0,00	238,63	0,00	0,00
		238.395,69	0,00	238,63	0,00	238.395,69
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4406 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
		0,00	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	222,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		139.777,72	139.777,72	355,89	139.777,72	0,00
18 Gestão Ambiental						
18543 Recuperação de Áreas Degradadas						
185430009 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS.						
185430009.1.151000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER E MEIO AMBIENTE						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4465 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0082 CONV.OBRAS CENTRO DE LAZER E MEIO AMBIEN	0,00	149.971,98	0,00	0,00	149.971,98	10.001,98
		0,00	27.994,00	0,00	27.994,00	0,00
		139.970,00	27.994,00	0,00	27.994,00	111.976,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
4466 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0082 CONV.OBRAS CENTRO DE LAZER E MEIO AMBIEN	0,00	1.350.228,02	0,00	0,00	1.350.228,02	1.350,09
		0,00	257.298,15	0,00	257.298,15	0,00
		1.348.877,93	357.867,54	0,00	357.867,54	991.010,39
185430011 DEFESA DO MEIO AMBIENTE						
185430011.1.002000 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS 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	492,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.507,44	99.507,44	6.937,40	99.507,44	0,00
185430011.1.146000 PARQUE AMBIENTAL NASCENTES PANARO						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
4271 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	122.129,79	0,00	122.129,79	0,00
		1.312.000,27	448.595,14	0,00	448.595,14	863.405,13
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
4261 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	66.835,00	0,00	0,00	66.835,00	0,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66.834,79	66.834,79	0,00	66.834,79	0,00
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviário						

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
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 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	298.200,00	29.500,00	20.000,00	0,00	307.700,00	40,28
		45.851,54	45.851,54	0,00	45.851,54	0,00
		307.659,72	307.659,72	0,00	307.659,72	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
887	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	44.800,00	1.600,00	0,00	0,00	46.400,00	46,03
		6.994,72	6.994,72	0,00	6.994,72	0,00
		46.353,97	46.353,97	0,00	46.353,97	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
889	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	304.000,00	36.850,00	20.200,00	0,00	320.650,00	52,70
		-35,99	4.493,45	35,99	8.554,44	0,00
		320.597,30	320.597,30	5.157,02	320.597,30	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
902	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	96.000,00	7.000,00	25.000,00	0,00	78.000,00	130,12
		0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		77.869,88	77.869,88	5.633,68	77.869,88	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
919	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
921	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
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	5.850,00	0,00	49.150,00	32,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.118,00	49.118,00	0,00	49.118,00	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	62.275,99
		0,00	8.525,00	0,00	8.525,00	0,00
		143.724,01	105.407,95	40.050,80	105.407,95	38.316,06
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4285	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	100.0075 PROLONG. RUAS ASSAD CHADI, MARINEZ M.BATI					
	0,00	165.600,23	0,00	0,00	165.600,23	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
		0,00	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	37.200,00	0,00	112.800,00	96,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112.703,21	112.703,21	0,00	112.703,21	0,00
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitário					
278120009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS.					

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 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					
278120009.1.124000	CONSTRUCAO COMPL.ESPORTIVO VILA SAO JUDAS TADEU							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
4467	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 100.0048 CONV.MINIST.ESPORTE-CONSTR.COMPLE.ESPORT	0,00	247.563,03	0,00	0,00	0,00	247.563,03	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			247.563,03	0,00	0,00	0,00	0,00	247.563,03
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
4468	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 100.0048 CONV.MINIST.ESPORTE-CONSTR.COMPLE.ESPORT	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	643,19
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.356,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11.356,81
Total Unidade Executora	4.290.900,00	7.065.121,68	697.870,00	0,00	0,00	10.658.151,68	775.316,71	
		136.770,98	1.101.176,82	246.777,17	1.111.961,38	0,00	0,00	
		9.882.834,97	6.111.366,96	573.177,61	6.111.366,96	3.771.468,01		

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	11.450,00	0,00	157.550,00	2.020,52
		22.064,56	22.064,56	0,00	22.064,56	0,00
		155.529,48	155.529,48	0,00	155.529,48	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	2.933,44
		892,05	892,05	10,73	1.614,28	0,00
		6.966,56	6.966,56	196,53	6.966,56	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
944	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	17.800,00	450,00	0,00	0,00	18.250,00	48,96
		2.765,92	2.765,92	0,00	2.765,92	0,00
		18.201,04	18.201,04	0,00	18.201,04	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	1.200,00	0,00	104.800,00	1.290,45
		-509,93	557,01	509,93	557,01	0,00
		103.509,55	103.509,55	539,43	103.509,55	0,00
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	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
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	2.200,00	5.000,00	0,00	59.400,00	5.869,99
		6.645,05	11.210,60	5.604,95	11.210,60	0,00
		53.530,01	53.530,01	12.803,17	53.530,01	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
983	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO					
	200,00	5.000,00	0,00	0,00	5.200,00	3.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	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	604,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.196,00	5.196,00	0,00	5.196,00	0,00
Total Unidade Executora	368.900,00	10.650,00	18.650,00	0,00	360.900,00	15.867,36
		31.857,65	37.490,14	6.125,61	38.212,37	0,00
		345.032,64	345.032,64	13.539,13	345.032,64	0,00
Total Unidade Orçamentária	4.866.300,00	7.095.771,68	739.270,00	0,00	11.222.801,68	799.490,22
		189.308,14	1.165.197,48	256.494,83	1.177.874,25	0,00
		10.423.311,46	6.651.843,45	590.880,72	6.651.843,45	3.771.468,01

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	0,00	2.018.000,00	20.017,21
			294.739,53	0,00	294.739,53	0,00
		1.997.982,79	1.997.982,79	0,00	1.997.982,79	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	0,00	282.000,00	12.799,38
			43.330,80	0,00	43.330,80	0,00
		269.200,62	269.200,62	0,00	269.200,62	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	103.000,00	0,00	1.303.500,00	32,97
			194.344,36	0,00	194.344,36	0,00
		1.303.467,03	1.303.467,03	463,19	1.303.467,03	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	0,00	9.900,00	355,81
			1.431,35	13,11	2.314,08	0,00
		9.544,19	9.544,19	295,83	9.544,19	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1011	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		36.000,00	2.310,00	0,00	38.310,00	3,10
			3.384,99	0,00	3.384,99	0,00
		38.306,90	38.306,90	0,00	38.306,90	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	18.600,00	0,00	190.200,00	6,26
			29.161,12	0,00	29.161,12	0,00
		190.193,74	190.193,74	19.575,17	190.193,74	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	5.000,00	41.600,00	4.693,84
			-1.885,43	336,74	506,45	0,00
		36.906,16	36.906,16	3.671,44	36.906,16	0,00
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	3.370,00	14.630,00	11,01
			-4,15	1.247,22	2.494,44	0,00
		14.618,99	14.618,99	4,15	14.618,99	0,00
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	5.090,00	67.910,00	10.239,87
			-6.602,02	6.166,39	6.186,39	0,00
		57.670,13	57.670,13	8.892,75	57.670,13	0,00
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	0,00	1.000,00	642,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		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	220,00	780,00	28,33
			-28,33	50,10	50,10	0,00
		751,67	751,67	28,33	751,67	0,00
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	9.585,00	415,00	1,00
			0,00	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	5.870,00	0,00	4.130,00	0,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.129,90	4.129,90	1.602,10	4.129,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1084	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.000,00	810,00	0,00	190,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		190,00	190,00	510,00	190,00	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	2.865,00	0,00	635,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		635,00	635,00	477,60	635,00	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	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
Total Unidade Executora	3.883.100,00	123.910,00 557.872,22 3.924.369,12	33.810,00 574.192,60 3.924.369,12	0,00 9.183,04 35.520,56	3.973.200,00 576.512,26 3.924.369,12	48.830,88 0,00 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 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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
		1.250.000,00	146.360,00	30.000,00	0,00	1.366.360,00	42,65
			189.331,05	212.275,21	272,40	230.611,51	0,00
			1.366.317,35	1.366.317,35	14.066,01	1.366.317,35	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1097	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
		2.101.400,00	0,00	1.260,00	0,00	2.100.140,00	107.969,79
			292.108,22	292.108,22	1.670,92	293.779,14	0,00
			1.992.170,21	1.992.170,21	7.518,65	1.992.170,21	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1109	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		907.000,00	0,00	145.100,00	0,00	761.900,00	238.092,84
			9.490,30	9.490,30	7.021,48	9.490,30	0,00
			523.807,16	523.807,16	7.021,48	523.807,16	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4453	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	393.230,00	0,00	0,00	393.230,00	2,42
			124.036,88	124.036,88	0,00	124.036,88	0,00
			393.227,58	393.227,58	3.993,21	393.227,58	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
1121	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
		322.000,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00	1.963,27
			45.995,49	45.995,49	0,00	45.995,49	0,00
			320.036,73	320.036,73	0,00	320.036,73	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
1124	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		138.800,00	0,00	0,00	0,00	138.800,00	55.878,78
			3.012,19	3.012,19	0,00	3.012,19	0,00
			82.921,22	82.921,22	0,00	82.921,22	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
4454	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	58.270,00	0,00	0,00	58.270,00	7,57
			19.163,08	19.163,08	0,00	19.163,08	0,00
			58.262,43	58.262,43	295,63	58.262,43	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1126	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		15.000,00	0,00	7.510,00	0,00	7.490,00	3,68
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.486,32	7.486,32	0,00	7.486,32	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1145	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		10.000,00	0,00	4.806,00	0,00	5.194,00	0,50
			-840,00	0,00	840,00	0,00	0,00
			5.193,50	5.193,50	840,00	5.193,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1146	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCAÇÃO						
		460.000,00	10.000,00	0,00	0,00	470.000,00	2.414,70
			358,35	5.841,14	327,08	11.259,44	0,00
			467.585,30	467.585,30	316.674,28	467.585,30	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1166	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCAÇÃO						
		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 CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCAÇÃO						
		150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	160.000,00	26.770,52
			-21.275,30	7.409,05	21.575,30	18.083,56	0,00
			133.229,48	133.229,48	21.575,30	133.229,48	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1215	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCAÇÃO						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

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	0,00	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							
1217	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCACAO	20.000,00	0,00	20.000,00	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	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	0,00	48.203,80	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48.203,80	48.203,80	0,00	0,00	48.203,80	0,00
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	500,00	0,00	0,00	66.500,00	30.349,83
			3.767,48	3.767,48	8,09	4.311,76	0,00	0,00
			36.150,17	36.150,17	212,59	36.150,17	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	132.400,00	86,67
			19.718,85	19.718,85	0,00	19.718,85	0,00	0,00
			132.313,33	132.313,33	0,00	132.313,33	0,00	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	0,00	20.200,00	1.926,67
			2.741,15	2.741,15	0,00	2.741,15	0,00	0,00
			18.273,33	18.273,33	0,00	18.273,33	0,00	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	0,00	330.000,00	0,00
			27.500,00	27.500,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
			330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		5.897.300,00	696.563,80	209.176,00	0,00	6.384.687,80	469.509,89	0,00
			715.107,74	773.059,04	31.715,27	837.203,35	0,00	0,00
			5.915.177,91	5.915.177,91	372.197,15	5.915.177,91	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA
Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Executora....: 02.03.03 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	68.484,03
			3.526,00	3.526,00	0,00	0,00
		31.515,97	31.515,97	1.373,23	31.515,97	0,00
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	613.000,00	0,00	1.093.000,00	119.102,86
			16.440,10	16.440,10	0,00	0,00
			973.897,14	973.897,14	0,00	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	270.000,00	0,00	144.641,06
			118.616,86	118.616,86	0,00	0,00
			665.358,94	665.358,94	0,00	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	374.000,00	16.300,00	0,00	13.713,44
			89.453,07	89.453,07	130,13	0,00
			689.986,56	689.986,56	4.728,76	0,00
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	164.000,00	0,00	39.386,17
			0,00	0,00	0,00	0,00
			277.213,83	277.213,83	0,00	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	170.000,00	110.000,00	0,00	11.753,58
			203.458,77	203.458,77	313,16	0,00
			1.370.246,42	1.370.246,42	313,16	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4455	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		0,00	222.390,00	0,00	0,00	0,19
			74.367,30	74.367,30	0,00	0,00
			222.389,81	222.389,81	0,00	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	1.700,00	0,00	26.764,43
			0,00	0,00	0,00	0,00
			45.135,57	45.135,57	0,00	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	18.000,00	0,00	0,00	38,82
			32.240,96	32.240,96	0,00	0,00
			220.261,18	220.261,18	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
4456	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		0,00	36.200,00	0,00	0,00	11,30
			11.696,30	11.696,30	0,00	0,00
			36.188,70	36.188,70	0,00	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	8.960,00	0,00	3,88
			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.036,12	6.036,12	0,00	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	4.910,00	0,00	8,50
			0,00	672,00	0,00	0,00
			5.081,50	5.081,50	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		
1301	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO						
		120.000,00	0,00	30.000,00	0,00	90.000,00	8.402,20	
			-532,25	11.041,60	682,25	11.715,00	0,00	
			81.597,80	81.597,80	2.190,93	81.597,80	0,00	
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	363.725,00	0,00	0,00	363.725,00	13.885,62	
			45.114,18	59.672,14	2.054,46	61.181,94	0,00	
			349.839,38	349.839,38	17.749,36	349.839,38	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1331	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO						
		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	
3.3.90.39.00.00.00	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	0,00	100.000,00	21.663,01	
			-7.888,39	5.583,99	8.298,39	6.519,83	0,00	
			78.336,99	78.336,99	15.644,35	78.336,99	0,00	
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	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	57,08	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.542,92	2.542,92	0,00	2.542,92	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	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	
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	0,00	20.000,00	265,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			19.735,00	19.735,00	1.773,82	19.735,00	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	9.725,00	0,00	20.275,00	960,00	
			0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	
			19.315,00	19.315,00	0,00	19.315,00	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	9.200,00	72.200,00	0,00	707.000,00	9.588,66	
			114.547,64	114.547,64	160,25	125.334,49	0,00	
			697.411,34	697.411,34	4.180,18	697.411,34	0,00	
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	113.000,00	0,00	0,00	1.203.200,00	20,72	
			187.623,71	187.623,71	0,00	187.623,71	0,00	
			1.203.179,28	1.203.179,28	0,00	1.203.179,28	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	64.550,00	0,00	256.450,00	68.073,88	
			4.698,40	4.698,40	0,00	4.698,40	0,00	
			188.376,12	188.376,12	0,00	188.376,12	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
4457	Fonte....	1 TESOURO						
	Aplicação:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL						
		0,00	148.760,00	0,00	0,00	148.760,00	17,53	
			50.176,61	50.176,61	0,00	50.176,61	0,00	
			148.742,47	148.742,47	0,00	148.742,47	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	0,00	49.200,00	20.374,40	
			723,54	723,54	0,00	723,54	0,00	
			28.825,60	28.825,60	0,00	28.825,60	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							

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	
1422	Fonte....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		166.800,00	23.750,00	0,00	0,00	190.550,00	13,10
			29.033,92	29.033,92	0,00	29.033,92	0,00
			190.536,90	190.536,90	0,00	190.536,90	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
4458	Fonte....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		0,00	23.520,00	0,00	0,00	23.520,00	0,84
			7.899,42	7.899,42	0,00	7.899,42	0,00
			23.519,16	23.519,16	0,00	23.519,16	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1424	Fonte....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		10.000,00	0,00	7.160,00	0,00	2.840,00	6,64
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.833,36	2.833,36	0,00	2.833,36	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	7.860,00	0,00	2.140,00	3,90
			-560,00	0,00	560,00	0,00	0,00
			2.136,10	2.136,10	560,00	2.136,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1429	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO					
		180.000,00	0,00	50.000,00	0,00	130.000,00	15.915,53
			-40,00	3.071,01	40,00	3.071,01	0,00
			114.084,47	114.084,47	271,10	114.084,47	0,00
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	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						
1451	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO					
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	33.583,76
			-6.998,52	4.560,71	6.998,52	5.186,93	0,00
			36.416,24	36.416,24	6.998,52	36.416,24	0,00
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	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						
1464	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.410,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			590,00	590,00	0,00	590,00	0,00
Total Unidade Executora	6.949.700,00	2.248.145,00	817.365,00	0,00	8.380.480,00	649.150,13	
		973.597,62	1.029.104,05	19.237,16	1.197.285,16	0,00	
		7.731.329,87	7.731.329,87	55.783,41	7.731.329,87	0,00	

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA
Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Executora...: 02.03.04 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	17.550,00	0,00	137.450,00	18.402,15
		21.626,31	21.626,31	34,51	23.949,51	0,00
		119.047,85	119.047,85	733,08	119.047,85	0,00
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	23.365,21
		44.182,39	44.182,39	0,00	44.182,39	0,00
		350.934,79	350.934,79	0,00	350.934,79	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	2.550,00	30.000,00	0,00	61.750,00	3,35
		4.943,89	4.943,89	0,00	4.943,89	0,00
		61.746,65	61.746,65	0,00	61.746,65	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	7.091,60
		7.457,36	7.457,36	0,00	7.457,36	0,00
		61.408,40	61.408,40	0,00	61.408,40	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	12.578,79
		-6.133,68	528,76	6.133,68	697,05	0,00
		77.421,21	77.421,21	7.624,61	77.421,21	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1503	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCACAO					
	120.000,00	90.000,00	0,00	0,00	210.000,00	43.299,07
		-11.591,28	7.659,80	16.670,25	13.610,49	0,00
		166.700,93	163.110,03	17.103,42	163.110,03	3.590,90
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	2.000,00	0,00	0,00	14.000,00	493,30
		-1,61	2.862,15	1,61	2.862,15	0,00
		13.506,70	12.970,03	1,61	12.970,03	536,67
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	73.000,00	0,00	0,00	732.500,00	9.485,20
		17.067,94	45.005,21	17.147,68	45.005,21	0,00
		723.014,80	723.014,80	75.457,41	723.014,80	0,00
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 EDUCACAO					
	130.000,00	30.000,00	0,00	0,00	160.000,00	20.047,95
		22.119,07	28.534,49	444,17	28.534,49	0,00
		139.952,05	139.952,05	41.214,74	139.952,05	0,00
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	73.000,00	0,00	30.000,00	4.561,94
		2.930,66	3.494,71	464,05	3.494,71	0,00
		25.438,06	25.438,06	867,81	25.438,06	0,00
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 EDUCACAO					
	172.000,00	0,00	40.000,00	0,00	132.000,00	36.702,05
		9.972,67	19.682,41	387,33	19.682,41	0,00
		95.297,95	95.297,95	400,49	95.297,95	0,00
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	2.000,00	0,00	8.000,00	6.500,00

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
		360,00 1.500,00	0,00 1.140,00	0,00 0,00	0,00 1.140,00	0,00 360,00
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	0,00 5.913,43 34.518,59	0,00 5.913,43 34.518,59	0,00 0,00 0,06	35.000,00 5.913,43 34.518,59	481,41 0,00 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	0,00 -2.375,99 14.358,54	0,00 0,00 12.757,63	0,00 2.375,99 2.375,99	25.000,00 18,84 12.757,63	10.641,46 0,00 1.600,91
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	200,00 -0,11 2.027,80	0,00 2.027,80 2.027,80	0,00 0,11 0,11	2.200,00 2.027,80 2.027,80	172,20 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
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	0,00 0,00 205,62	0,00 0,00 205,62	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 205,62	794,38 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	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
Total Unidade Executora	2.054.000,00	197.750,00 116.471,05 1.887.079,94	162.550,00 193.918,71 1.880.991,46	0,00 43.659,38 145.779,33	2.089.200,00 202.379,73 1.880.991,46	202.120,06 0,00 6.088,48

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	11.520,00	0,00	0,00	184.220,00	5,97
		30.109,12	30.109,12	0,00	30.109,12	0,00
		184.214,03	184.214,03	0,00	184.214,03	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1636	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	200,00	0,00	9.800,00	167,06
		1.433,73	1.433,73	10,73	2.155,96	0,00
		9.632,94	9.632,94	294,03	9.632,94	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
1639	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	18.700,00	2.060,00	0,00	0,00	20.760,00	6,30
		3.559,26	3.559,26	0,00	3.559,26	0,00
		20.753,70	20.753,70	0,00	20.753,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1641	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	9.000,00	1.500,00	460,00	0,00	10.040,00	2,86
		0,00	504,60	0,00	529,02	0,00
		10.037,14	10.037,14	1.009,20	10.037,14	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1658	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	20.000,00	200,00	0,00	0,00	20.200,00	158,11
		280,42	2.772,98	319,58	3.399,88	0,00
		20.041,89	20.041,89	319,58	20.041,89	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1662	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	50.000,00	7.000,00	7.230,00	0,00	49.770,00	4.736,02
		-4.763,23	2.241,50	4.763,23	2.963,62	0,00
		45.033,98	45.033,98	4.851,23	45.033,98	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1680	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	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	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	82,60
		-82,60	75,15	82,60	75,15	0,00
		917,40	917,40	82,60	917,40	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1685	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	9.000,00	0,00	9.000,00	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
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	2.000,00	0,00	0,00	64.000,00	458,09
		2.629,14	2.629,14	0,00	2.629,14	0,00
		63.541,91	63.541,91	0,00	63.541,91	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	2.000,00	0,00	7.300,00	2.075,53
		404,88	404,88	0,00	404,88	0,00
		5.224,47	5.224,47	0,00	5.224,47	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	216,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.283,25	3.283,25	0,00	3.283,25	0,00
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	0,00 797,01 8.768,85	0,00 1.489,64 8.768,85	0,00 2,99 2,99	12.000,00 1.489,64 8.768,85	3.231,15 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00						
1729						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	3.000,00 -3.282,06 8.073,14	0,00 1.438,17 8.073,14	0,00 3.282,06 3.306,06	13.000,00 1.543,05 8.073,14	4.926,86 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00						
1745						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
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.....: 1 TESOIRO						
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.....: 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	0,00 0,00 0,00
133920022.2.151000						
3.3.90.14.00.00.00						
1758						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00 0,00 49,15	1.950,00 0,00 49,15	0,00 0,00 70,85	50,00 0,00 49,15	0,85 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00						
1760						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00 476,12	520,00 0,00 476,12	0,00 0,00 53,88	480,00 0,00 476,12	3,88 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00						
1763						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00 0,00 92,40	1.900,00 0,00 92,40	0,00 0,00 7,60	100,00 0,00 92,40	7,60 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00						
1767						
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	0,00 0,00 0,00
133920022.2.256000						
3.3.90.39.00.00.00						
4362						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	150.000,00 0,00 150.000,00	0,00 0,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora	397.700,00	177.280,00 31.085,67 530.140,37	27.760,00 46.658,17 530.140,37	0,00 8.461,19 9.998,02	547.220,00 48.858,72 530.140,37	17.079,63 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA
Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Executora....: 02.03.06 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	17.530,00	0,00	0,00	99.530,00	26,60
		3.730,80	11.250,34	67,20	11.772,05	0,00
		99.503,40	99.503,40	2.377,79	99.503,40	0,00
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	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
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	15.530,00	0,00	54.470,00	5.339,30
		-6.589,08	3.438,75	6.589,08	3.654,35	0,00
		49.130,70	49.130,70	17.243,92	49.130,70	0,00
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	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1820	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
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	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
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	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
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	11.360,00	0,00	38.640,00	4,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	460.000,00	3.208,36
		93.539,76	100.666,36	2.577,60	102.207,36	0,00
		456.791,64	456.791,64	2.577,60	456.791,64	0,00
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	42.000,00	0,00	0,00	263.000,00	473,95
		45.408,20	51.416,55	0,00	68.406,65	0,00
		262.526,05	262.526,05	11.851,40	262.526,05	0,00

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA
 Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Executora....: 02.03.06 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	14.999,60	0,00	14.999,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1852 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 230.0002 FNDE/PNAEM-ENSINO MEDIO	116.800,00	7.000,00	0,00	0,00	123.800,00	105,73
		0,00	7.395,45	0,00	7.395,45	0,00
		123.694,27	123.694,27	0,00	123.694,27	0,00
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 CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 210.0001 FNDE/PNAEC-MERENDA CRECHE	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	1,92
		21.866,85	21.866,85	0,00	39.044,37	0,00
		169.998,08	169.998,08	4.484,03	169.998,08	0,00
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 CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 210.0002 FNDE/PNAEP-MERENDA PRE-ESCOLAR	77.600,00	13.000,00	0,00	0,00	90.600,00	32,08
		19.402,16	20.302,16	30,90	25.477,16	0,00
		90.567,92	90.567,92	446,10	90.567,92	0,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1877 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 220.0013 FNDE/PNAE-MERENDA EJA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	419,91
		3.493,30	4.419,94	0,00	5.935,54	0,00
		12.780,09	12.780,09	0,00	12.780,09	0,00
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 CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 240.0001 FNDE/PNAEE-MERENDA EDUCACAO ESPECIAL	5.600,00	1.700,00	0,00	0,00	7.300,00	1.135,10
		675,00	1.868,30	0,00	1.868,30	0,00
		6.164,90	6.164,90	0,00	6.164,90	0,00
Total Unidade Executora	1.329.600,00	96.230,00	57.890,00	0,00	1.367.940,00	11.151,28
		181.526,99	222.624,70	9.264,78	265.761,23	0,00
		1.356.788,72	1.356.788,72	38.980,84	1.356.788,72	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	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	
		36.955,85	36.955,85	0,00	36.955,85	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1945	Fonte....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		53.700,00	70.430,00	0,00	124.130,00	4.885,73	
			-1.216,73	4.464,22	2.896,12	0,00	
			119.244,27	117.564,88	4.362,83	1.679,39	
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	17.600,00	0,00	138.400,00	14,63
			-16.607,09	15.499,19	16.607,09	15.499,19	0,00
			138.385,37	138.385,37	16.607,09	138.385,37	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1957	Fonte....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		168.500,00	100,00	24.900,00	0,00	143.700,00	5.394,48
			-14.357,73	13.160,91	18.706,64	16.154,91	0,00
			138.305,52	138.305,52	21.717,58	138.305,52	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1965	Fonte....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		13.800,00	0,00	4.100,00	0,00	9.700,00	1.748,45
			1.239,94	1.239,94	0,00	1.239,94	0,00
			7.951,55	7.951,55	0,02	7.951,55	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	185.930,00	220.350,00	0,00	941.380,00	19.897,16
			53.810,40	123.736,71	38.271,98	133.599,58	0,00
			921.482,84	919.803,45	43.816,68	919.803,45	1.679,39
Total Unidade Orçamentária							
		21.487.200,00	3.725.808,80	1.528.901,00	0,00	23.684.107,80	1.417.739,03
			2.629.471,69	2.963.293,98	159.792,80	3.261.600,03	0,00
			22.266.368,77	22.258.600,90	702.075,99	22.258.600,90	7.767,87

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
		0,00 740,75	0,00 740,75	0,00 0,00	0,00 740,75	0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
2005	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	200,00	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					
2006	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	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
		0,00	-716,00	70,20	716,00	70,20
		1.601,47	1.601,47	716,00	1.601,47	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
		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
		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
		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	84.000,00	0,00	362.700,00
		0,00	55.973,15	55.973,15	0,00	55.973,15
		360.554,62	360.554,62	0,00	360.554,62	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	12.000,00	0,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110,38	110,38	0,00	110,38	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	15.423,00	0,00	51.377,00
		0,00	7.702,75	7.702,75	0,00	7.702,75
		49.899,78	49.899,78	0,00	49.899,78	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2027	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	43.000,00	423,00	27.540,00	0,00	15.883,00
		0,00	817,38	0,00	0,00	42,02
		15.883,00	15.065,62	5.590,80	15.065,62	817,38
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	18.856,00	4.000,00	0,00	42.856,00
		0,00	-1.158,35	6.187,75	1.474,35	7.421,68
		0,00	41.373,54	41.373,54	1.474,35	41.373,54
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	65.540,00	316,00	0,00	134.224,00
		0,00	16.882,01	8.871,03	2.121,89	8.871,03
		125.216,82	111.779,25	10.784,01	111.779,25	13.437,57
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
2074	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					

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
	7.100,00	0,00 134,00 244,00	4.000,00 134,00 244,00	0,00 0,00 0,00	3.100,00 134,00 244,00	2.856,00 0,00 0,00
3.3.91.39.00.00.00						
2076						
Fonte.....:						
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	243,28
		134,82	272,45	5,18	272,45	0,00
		2.756,72	2.756,72	5,18	2.756,72	0,00
4.4.90.52.00.00.00						
2078						
Fonte.....:						
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	23.500,00	0,00	17.700,00	0,00	5.800,00	79,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.721,00	5.721,00	2.026,00	5.721,00	0,00
10301						
103010007						
103010007.1.134000						
4.4.90.52.00.00.00						
4505						
Fonte.....:						
Aplicação:	300.0039 AQUIS.EQUIPAMENTOS UBS J.AEROPORTO E UBS					
	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	247,00
		9.953,00	365,00	0,00	365,00	0,00
		9.953,00	365,00	0,00	365,00	9.588,00
103010007.1.135000						
3.3.90.30.00.00.00						
4509						
Fonte.....:						
Aplicação:	300.0040 CONV.ACADEMIA DE SAUDE					
	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	237,30
		2.562,70	322,70	0,00	322,70	0,00
		2.562,70	322,70	0,00	322,70	2.240,00
3.3.90.30.00.00.00						
4511						
Fonte.....:						
Aplicação:	300.0040 CONV.ACADEMIA DE SAUDE					
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.975,00
		3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.025,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00
103010007.2.040000						
3.1.90.11.00.00.00						
2089						
Fonte.....:						
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.378.300,00	0,00	55.000,00	0,00	1.323.300,00	6.617,10
		190.512,47	190.512,47	0,00	190.512,47	0,00
		1.316.682,90	1.316.682,90	0,00	1.316.682,90	0,00
3.1.90.11.00.00.00						
2101						
Fonte.....:						
Aplicação:	300.0002 SAÚDE - PAB					
	1.232.500,00	0,00	510,00	0,00	1.231.990,00	12.550,75
		178.045,09	178.045,09	0,00	178.045,09	0,00
		1.219.439,25	1.219.439,25	0,00	1.219.439,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00						
2113						
Fonte.....:						
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	161.600,00	33.000,00	4.000,00	0,00	190.600,00	11.396,63
		25.491,73	25.491,73	202,78	39.141,35	0,00
		179.203,37	179.203,37	7.277,40	179.203,37	0,00
3.1.90.13.00.00.00						
2116						
Fonte.....:						
Aplicação:	300.0002 SAÚDE - PAB					
	15.100,00	3.510,00	0,00	0,00	18.610,00	4,37
		2.845,67	2.845,67	27,57	4.701,29	0,00
		18.605,63	18.605,63	567,77	18.605,63	0,00
3.1.90.16.00.00.00						
4387						
Fonte.....:						
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	7.000,00	5.000,00	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
3.1.91.13.00.00.00						
2118						
Fonte.....:						
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	75.200,00	0,00	0,00	0,00	75.200,00	687,88
		11.352,50	11.352,50	0,00	11.352,50	0,00
		74.512,12	74.512,12	0,00	74.512,12	0,00
3.1.91.13.00.00.00						
2120						
Fonte.....:						
Aplicação:	300.0002 SAÚDE - PAB					
	177.000,00	0,00	3.000,00	0,00	174.000,00	569,09
		25.400,31	25.400,31	0,00	25.400,31	0,00
		173.430,91	173.430,91	0,00	173.430,91	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
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	0,00	13.000,00	430,50
		0,00	0,00	0,00		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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0024 FUNDO A FUNDO "QUALIS MAIS".	50.800,00	23.204,00	0,00	0,00	74.004,00	1.314,65
		1.611,97	215,04	862,19	215,04	0,00
		72.689,35	70.430,23	7.381,99	70.430,23	2.259,12
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2159 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB	37.900,00	42.600,00	0,00	0,00	80.500,00	3.607,20
		-150,00	165,00	150,00	165,00	0,00
		76.892,80	76.536,60	1.423,39	76.536,60	356,20
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2178 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.913,10
		3.011,00	3.011,00	0,00	3.240,50	0,00
		5.086,90	5.086,90	510,00	5.086,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2179 Fonte.....: 1 TESOUREO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	6.900,00	100,00	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	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2185 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0024 FUNDO A FUNDO "QUALIS MAIS".	6.000,00	0,00	3.204,00	0,00	2.796,00	2.796,00
		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						
2186 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB	3.500,00	3.250,00	0,00	0,00	6.750,00	27,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.722,40	6.722,40	0,00	6.722,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2192 Fonte.....: 1 TESOUREO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	122,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.277,78	16.277,78	0,00	16.277,78	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2210 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0024 FUNDO A FUNDO "QUALIS MAIS".	39.200,00	10.300,00	6.500,00	0,00	43.000,00	1.803,71
		-362,45	3.433,32	1.748,71	3.433,32	0,00
		41.196,29	40.551,29	2.508,71	40.551,29	645,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2229 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB	32.300,00	20.400,00	10.250,00	0,00	42.450,00	2.545,20
		-1.685,11	4.459,52	2.406,61	4.827,79	0,00
		39.904,80	39.183,30	3.381,61	39.183,30	721,50
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
2248 Fonte.....: 1 TESOUREO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
2250 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0024 FUNDO A FUNDO "QUALIS MAIS".	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
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
2251 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB	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

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
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			1.900,00	1.492,90
			100,00			
			294,00			0,00
			407,10			294,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2256	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		15.800,00			5.800,00	778,20
			10.000,00			
			0,00			0,00
			5.021,80			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			746.050,00	19,09
			5.150,00			
			111.623,55			0,00
			746.030,91			0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
2280	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		124.300,00			124.300,00	1.850,58
			3.000,00			
			17.731,64			0,00
			122.449,42			0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2282	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		31.000,00			2.760,00	1,94
			28.240,00			0,00
			0,00			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			40.200,00	7.246,30
			10.200,00			0,00
			0,00			0,00
			32.953,70			0,00
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			12.100,00	4.110,00
			7.900,00			
			-2.180,00			0,00
			7.990,00			0,00
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			10.000,00	10.000,00
			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			27.800,00	24.215,00
			6.800,00			
			-6.280,00			0,00
			3.585,00			740,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
2324	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		2.200,00			2.200,00	1.742,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			458,00			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			1.000,00	1.000,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
103010007.2.236000	REFORMA AMPLIACAO CENTRO DE SAUDE CENTRAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4513	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0020 SAÚDE-REFORMA UNIDADE BASICA DE CANDIDO					
		0,00			10.500,00	88,18
			10.500,00			
			10.411,82			0,00
			10.411,82			0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4515	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 300.0020 SAÚDE-REFORMA UNIDADE BASICA DE CANDIDO					
		0,00			21.000,00	1.445,92
			21.000,00			0,00
			19.554,08			0,00
			19.554,08			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
103010007.2.261000	REFORMA DA UBS JARDIM AEROPORTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4507	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0026 UBS JARDIM AEROPORTO					
		0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
			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
			0,00	0,00	0,00	0,00
		185.071,63	26.885,30	157.316,64	26.885,30	158.186,33
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
			0,00	0,00	0,00	0,00
		159.593,25	21.101,09	187.348,24	21.101,09	138.492,16
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	6.800,00	176.000,00	0,00	806.800,00
			132.364,29	132.364,29	0,00	132.364,29
			806.775,90	806.775,90	0,00	806.775,90
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	56.300,00	0,00	266.300,00
			24.728,99	24.728,99	0,00	24.728,99
			257.095,51	257.095,51	0,00	257.095,51
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	15.500,00	0,00	174.300,00
			24.621,08	24.621,08	0,00	24.621,08
			169.211,14	169.211,14	0,00	169.211,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2342	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		413.200,00	99.000,00	0,00	0,00	512.200,00
			19.457,45	40.947,34	5.532,68	54.494,45
			502.324,01	473.000,26	124.928,62	473.000,26
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2358	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
			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 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		150.000,00	36.000,00	40.300,00	0,00	145.700,00
			-4.596,62	8.198,60	7.244,02	9.348,60
			134.572,15	127.251,15	12.623,26	127.251,15
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2383	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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
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 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		119.400,00	13.000,00	6.000,00	0,00	126.400,00
			18.773,55	18.773,55	0,00	18.773,55
			123.355,72	123.355,72	0,00	123.355,72
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
2398	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		17.400,00	2.000,00	0,00	0,00	19.400,00
			2.824,75	2.824,75	0,00	2.824,75
			18.115,18	18.115,18	0,00	18.115,18

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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2400	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	173,34
		0,00	6.210,00	0,00	6.210,00	0,00
		279.826,66	279.826,66	2.189,04	279.826,66	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
2416	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	782.900,00	50.000,00	30.000,00	0,00	802.900,00	4.954,63
		124.874,57	124.874,57	0,00	124.874,57	0,00
		797.945,37	797.945,37	0,00	797.945,37	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
2430	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	118.800,00	8.500,00	3.000,00	0,00	124.300,00	1.894,12
		19.147,58	19.147,58	0,00	19.147,58	0,00
		122.405,88	122.405,88	0,00	122.405,88	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	10.473,45
		2.231,35	0,00	3.528,65	0,00	0,00
		7.726,55	1.966,25	4.182,55	1.966,25	5.760,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2434	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	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	2.185,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		278.015,00	278.015,00	9.720,00	278.015,00	0,00
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					
	0,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	12.380,00
		90.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.620,00	0,00	0,00	0,00	90.620,00
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	140.000,00	0,00	417.800,00	19.027,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		398.772,93	398.772,93	0,00	398.772,93	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	92.752,83
		90.721,75	90.721,75	0,00	90.721,75	0,00
		224.147,17	224.147,17	0,00	224.147,17	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	2.434,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.565,40	7.565,40	271,17	7.565,40	0,00
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	20.000,00	0,00	61.500,00	3.900,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.599,24	57.599,24	0,00	57.599,24	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	3.000,00	0,00	0,00	35.600,00	61,35
		14.373,47	14.373,47	0,00	14.373,47	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
		35.538,65	35.538,65	0,00	35.538,65	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2497	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		5.000,00	1.500,00	0,00	3.500,00	3.264,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		235,17	235,17	0,00	235,17	0,00
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	3.000,00	49.500,00	48.583,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		916,91	916,91	192,00	916,91	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2535	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		9.000,00	0,00	0,00	10.500,00	1.479,34
		-564,46	1.083,98	564,46	1.083,98	0,00
		9.020,66	9.020,66	564,46	9.020,66	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 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		2.894.000,00	494.000,00	220.401,41	3.167.598,59	8.862,11
			237.458,84	263.352,68	3.253,18	0,00
			3.158.736,48	3.151.037,20	13.663,18	7.699,28
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	2.167.000,00	165.233,16
			216.385,77	195.244,00	195.244,00	0,00
			2.001.766,84	1.975.480,07	16.963,84	26.286,77
103020017.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
2562	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		132.000,00	0,00	70.000,00	62.000,00	10.567,01
			89,50	89,50	89,50	0,00
			51.432,99	51.432,99	19.104,38	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	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2566	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	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	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	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2575	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		100.000,00	0,00	46.000,00	54.000,00	14.486,03
			-1.013,69	-1.013,69	-1.013,69	0,00
			39.513,97	39.513,97	33.125,50	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	9.486,70
			913,30	913,30	446,70	0,00
			913,30	913,30	446,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2582	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	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	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

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 Ano	Total Créditos		Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano		Pago no Mês	Pago no Ano	
			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	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
			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								
4328	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0029 GESTAO DO SUS	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00	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	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
			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								
4330	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 300.0029 GESTAO DO SUS	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
			0,00		0,00		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	0,00	275.200,00	577,63	
			42.022,92	42.022,92	0,00	0,00	42.022,92	0,00	
			274.622,37	274.622,37	0,00	0,00	274.622,37	0,00	
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	0,00	42.200,00	280,85	
			6.458,00	6.458,00	0,00	0,00	6.458,00	0,00	
			41.919,15	41.919,15	0,00	0,00	41.919,15	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
2600	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	32.000,00	0,00	15.280,00	0,00	0,00	16.720,00	8.077,92	
			359,28	1.450,00	52,00	0,00	1.450,00	0,00	
			8.642,08	8.230,80	52,00	0,00	8.230,80	411,28	
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	10.000,00	80.000,00	0,00	0,00	742.000,00	8.768,42	
			-3.080,76	45.068,12	8.240,72	0,00	54.265,17	0,00	
			733.231,58	729.388,28	63.427,32	0,00	729.388,28	3.843,30	
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	0,00	0,00	22.000,00	20,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			21.980,00	21.980,00	0,00	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	0,00	0,00	120.000,00	3.654,07	
			-19,76	792,00	19,76	0,00	1.422,00	0,00	
			116.345,93	116.345,93	31.345,37	0,00	116.345,93	0,00	
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	56.000,00	0,00	0,00	34.000,00	18.936,75	
			-475,15	1.128,97	595,15	0,00	1.128,97	0,00	
			15.063,25	14.943,25	595,15	0,00	14.943,25	120,00	
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	9.500,00	0,00	0,00	14.500,00	36,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			14.464,00	14.464,00	0,00	0,00	14.464,00	0,00	

103030015.2.228000 ASSISTENCIA NUTRICIONAL E SUPORTE TERAPEUTICO,

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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2640	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		140.500,00				
		3.100,00	18.000,00	0,00	125.600,00	67,67
		20.411,08	20.411,08	0,00	20.411,08	0,00
		125.532,33	125.532,33	0,00	125.532,33	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
2652	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		20.500,00				
		0,00	5.100,00	0,00	15.400,00	1.212,12
		3.266,80	3.266,80	0,00	3.266,80	0,00
		14.187,88	14.187,88	0,00	14.187,88	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
2654	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		180.000,00				
		0,00	0,00	0,00	180.000,00	1.381,62
		-1.146,50	694,00	1.146,50	694,00	0,00
		178.618,38	178.618,38	4.496,51	178.618,38	0,00
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 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		337.500,00				
		28.000,00	8.000,00	0,00	357.500,00	5.538,74
		46.115,74	46.115,74	0,00	46.115,74	0,00
		351.961,26	351.961,26	0,00	351.961,26	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2667	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		2.000,00				
		9.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00	2.168,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.831,98	7.831,98	282,73	7.831,98	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
2670	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		49.300,00				
		22.000,00	12.000,00	0,00	59.300,00	5.309,02
		7.101,78	7.101,78	0,00	7.101,78	0,00
		53.990,98	53.990,98	0,00	53.990,98	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2672	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		3.600,00				
		0,00	3.260,00	0,00	340,00	2,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		338,00	338,00	1.500,00	338,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2689	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0004 SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
		8.600,00				
		0,00	0,00	0,00	8.600,00	637,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.962,07	7.962,07	562,80	7.962,07	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2707	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		35.000,00				
		25.100,00	9.000,00	0,00	51.100,00	8.003,38
		-2.994,18	976,32	2.994,18	976,32	0,00
		43.096,62	43.096,62	9.494,18	43.096,62	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2725	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0004 SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
		7.400,00				
		0,00	0,00	0,00	7.400,00	443,68
		682,84	1.419,16	271,76	1.419,16	0,00
		6.956,32	6.956,32	271,76	6.956,32	0,00
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2742	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		300,00				
		0,00	0,00	0,00	300,00	139,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		160,95	160,95	0,00	160,95	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2745	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		3.000,00				
		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	0,00	0,00
103040030.2.151000	DESPEAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
2753	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00				
		0,00	500,00	0,00	500,00	430,10

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 69,90	0,00 69,90		0,00 69,90	0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2755	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2762	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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
10305	Vigilância Epidemiológica					
103050004	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 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2771	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2773	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	13.500,00	0,00	4.500,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
2778	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	327.500,00	60.710,00	67.000,00	0,00	321.210,00
			46.720,61	46.720,61	0,00	46.720,61
			321.204,42	321.204,42	0,00	321.204,42
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2791	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0004 SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	63.500,00	23.620,00	0,00	0,00	87.120,00
			14.503,30	14.503,30	0,00	14.503,30
			87.111,30	87.111,30	0,00	87.111,30
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
2807	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	34.700,00	14.300,00	0,00	0,00	49.000,00
			7.194,86	7.194,86	0,00	7.194,86
			48.994,28	48.994,28	0,00	48.994,28
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
2809	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0004 SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	27.000,00	4.000,00	13.620,00	0,00	17.380,00
			2.233,47	2.233,47	0,00	2.233,47
			13.353,93	13.353,93	0,00	13.353,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2811	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.000,00	0,00	430,00	0,00	1.570,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.468,30	1.468,30	0,00	1.468,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2828	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0004 SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.497,00	1.497,00	366,59	1.497,00

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	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2847	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		9.000,00					
			5.630,00	0,00	0,00	14.630,00	252,78
			-2,22	1.694,81	2,22	2.451,22	0,00
			14.377,22	14.377,22	2,22	14.377,22	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2853	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		5.000,00					
			0,00	710,00	0,00	4.290,00	1.080,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.209,60	3.209,60	1.510,40	3.209,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2871	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0004 SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
		4.500,00					
			0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2891	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		500,00					
			0,00	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2893	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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
103050029.2.163000	DEPENDENTES QUIMICOS, ALCOOL E OUTRAS DROGAS-REDE FENIX						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2895	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2898	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		5.000,00					
			0,00	2.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2900	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		10.000,00					
			0,00	4.340,00	0,00	5.660,00	5.005,99
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			654,01	654,01	0,00	654,01	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
2902	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
103050029.2.257000	ACAO CONTIGENCIAIS 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	700,00	700,00
			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	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
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					
			40.440,00	0,00	0,00	40.440,00	8.160,00
			4.080,00	4.080,00	0,00	4.080,00	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 Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		32.280,00	32.280,00	360,00	32.280,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
4296	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	8.180,00	0,00	0,00	8.180,00	1.724,00
		1.632,00	1.632,00	0,00	1.632,00	0,00
		6.456,00	6.456,00	0,00	6.456,00	0,00
Total Unidade Executora	20.933.000,00	3.907.686,05	3.103.524,41	0,00	21.737.161,64	923.343,41
		2.279.801,88	2.295.629,02	65.273,93	2.421.603,10	0,00
		20.813.818,23	20.311.630,29	759.075,26	20.311.630,29	502.187,94
Total Unidade Orçamentária	20.933.000,00	3.907.686,05	3.103.524,41	0,00	21.737.161,64	923.343,41
		2.279.801,88	2.295.629,02	65.273,93	2.421.603,10	0,00
		20.813.818,23	20.311.630,29	759.075,26	20.311.630,29	502.187,94

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	53.200,00	15.000,00	0,00	527.100,00	4.639,06
		87.595,80	87.595,80	0,00	87.595,80	0,00
		522.460,94	522.460,94	0,00	522.460,94	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	1.250,44
		3.756,31	3.756,31	28,11	5.648,52	0,00
		24.849,56	24.849,56	779,55	24.849,56	0,00
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	9.000,00	0,00	5.200,00	380,96
		572,88	572,88	0,00	572,88	0,00
		4.819,04	4.819,04	0,00	4.819,04	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	7.100,00	2.000,00	0,00	70.900,00	847,28
		11.865,58	11.865,58	0,00	11.865,58	0,00
		70.052,72	70.052,72	0,00	70.052,72	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	2.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.497,70
		-6.911,96	83,38	6.911,96	190,36	0,00
		7.502,30	7.502,30	6.911,96	7.502,30	0,00
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	5.000,00	0,00	18.000,00	7.210,24
		1.432,94	2.610,53	366,54	3.421,58	0,00
		10.789,76	10.789,76	366,54	10.789,76	0,00
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	2.000,00	0,00	45.000,00	19.665,61
		-17.616,57	1.931,80	17.666,57	1.931,80	0,00
		25.334,39	25.334,39	17.669,65	25.334,39	0,00
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	3.000,00	0,00	6.000,00	3.058,24
		484,50	484,50	0,00	484,50	0,00
		2.941,76	2.941,76	0,00	2.941,76	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	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
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	2.000,00	0,00	1.500,00	817,86
		-71,01	-71,01	71,01	-71,01	0,00
		682,14	682,14	327,86	682,14	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	800,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	200,00	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	800,00 0,00 13,40	0,00 0,00 36,60	200,00 0,00 13,40	186,60 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.00						
2996						
Fonte.....:						
1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000						
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora	694.700,00	62.300,00 81.108,47 669.446,01	41.500,00 108.829,77 669.446,01	0,00 25.244,19 26.292,16	715.500,00 111.640,01 669.446,01	46.053,99 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 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	0,00
		32.250,00	32.250,00	0,00	64.500,00	0,00
		489.500,00	489.500,00	0,00	489.500,00	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	33.000,00	0,00	294.100,00	7.564,47
		43.604,97	43.604,97	0,00	43.604,97	0,00
		286.535,53	286.535,53	0,00	286.535,53	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	110,00	0,00	15.890,00	3.433,24
		3.001,63	3.001,63	0,00	3.001,63	0,00
		12.456,76	12.456,76	0,00	12.456,76	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	3.610,18
		6.811,16	6.811,16	0,00	6.811,16	0,00
		46.889,82	46.889,82	0,00	46.889,82	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	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	1,12
		462,25	462,25	0,00	462,25	0,00
		1.908,88	1.908,88	0,00	1.908,88	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	1.000,00	0,00	4.000,00	2.744,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.255,67	1.255,67	0,00	1.255,67	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3030	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP					
	49.000,00	6.000,00	0,00	0,00	55.000,00	3.650,98
		2.733,60	5.840,30	1.936,86	7.389,17	0,00
		51.349,02	51.349,02	4.461,55	51.349,02	0,00
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	7.546,44
		5.309,94	5.815,45	0,00	5.815,45	0,00
		13.653,56	13.639,63	330,65	13.639,63	13,93
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	1.481,00	0,00	3.220,19	0,00
		21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3059	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
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	5.000,00	0,00	2.000,00	1.414,88
		0,00	48,76	0,00	487,60	0,00
		585,12	585,12	0,00	585,12	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3082	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
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	1.000,00 0,00 323,04	0,00 0,00 323,04	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 323,04	1.676,96 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3084	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP					
	21.000,00	0,00 -1.903,77 16.581,35	0,00 920,63 16.581,35	0,00 1.903,77 1.903,77	21.000,00 920,63 16.581,35	4.418,65 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3088	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.200,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3090	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP					
	600,00	0,00 0,00 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
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3091	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	2.000,00 -685,05 1.314,95	0,00 104,95 1.314,95	0,00 685,05 685,05	3.000,00 104,95 1.314,95	1.685,05 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3094	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00 0,00 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
082430021.2.062000	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3101	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0031 SERVICO DE CONV.FORT DE VINCULO					
	10.000,00	0,00 0,00 8.236,90	1.763,10 0,00 8.236,90	0,00 0,00 272,46	8.236,90 0,00 8.236,90	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3112	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0031 SERVICO DE CONV.FORT DE VINCULO					
	34.000,00	0,00 1.700,00 31.807,00	2.193,00 4.437,00 31.807,00	0,00 0,00 0,00	31.807,00 4.437,00 31.807,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3116	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0031 SERVICO DE CONV.FORT DE VINCULO					
	13.000,00	3.956,10 1.126,55 16.908,95	0,00 2.632,80 16.908,95	0,00 0,00 0,00	16.956,10 3.588,25 16.908,95	47,15 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3122	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0031 SERVICO DE CONV.FORT DE VINCULO					
	8.000,00	0,00 1.434,80 6.974,87	0,00 1.434,80 6.974,87	0,00 0,00 0,03	8.000,00 1.434,80 6.974,87	1.025,13 0,00 0,00
082430034	COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES					
082430034.0.027000	SUBVENCAO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
3124	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	526.500,00	30.000,00 47.625,00 556.500,00	0,00 47.625,00 556.500,00	0,00 0,00 0,00	556.500,00 95.250,00 556.500,00	0,00 0,00 0,00
08244	Assistência Comunitária					
082440009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS.					
082440009.2.234000	REFORMA CENTRO COMUNITARIO CONJ.HABIT.MANOEL I.DIAS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4266	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	44.000,00 0,00 43.405,33	0,00 8.659,91 43.405,33	0,00 0,00 0,00	44.000,00 8.659,91 43.405,33	594,67 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4308	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0053 REFORMA CENTRO COMUNITARIO CONJ.HABITACI					
	0,00	173.836,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	173.836,86 0,00	173.836,86 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	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
			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 TESOURO							
	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	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 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	63.000,00	8.500,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00
			5.958,00	5.958,00	0,00	11.916,00	0,00	0,00
			71.500,00	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00	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	17.930,49	0,00
			2.711,99	2.711,99	0,00	4.549,99	0,00	0,00
			6.069,51	6.069,51	195,80	6.069,51	0,00	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	7.691,42	0,00
			0,00	2.328,60	0,00	2.328,60	0,00	0,00
			13.308,58	13.308,58	0,00	13.308,58	0,00	0,00
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	6.412,00	0,00
			6.392,00	8.191,00	0,00	8.191,00	0,00	0,00
			13.588,00	13.588,00	778,00	13.588,00	0,00	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 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	17.925,53	0,00
			1.667,89	1.915,00	247,11	4.134,13	0,00	0,00
			72.074,47	70.384,87	1.087,12	70.384,87	1.689,60	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS							
3169	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	216.000,00	100.000,00	0,00	0,00	316.000,00	81.569,87	0,00
			-56.572,20	30.849,96	56.572,20	30.849,96	0,00	0,00
			234.430,13	234.430,13	60.020,87	234.430,13	0,00	0,00
082440021.2.064000	PROGRAMA FORTALECENDO A FAMILIA							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
3170	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.064,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			436,00	436,00	0,00	436,00	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	3.800,00	0,00	0,00	30.800,00	4.005,58	0,00
			3.613,60	4.363,60	789,16	4.731,71	0,00	0,00
			26.794,42	26.794,42	991,72	26.794,42	0,00	0,00
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	2.310,00	0,00
			807,50	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00	0,00
			9.690,00	9.690,00	0,00	9.690,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
3198	Fonte.....: 1 TESOURO							
	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	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	9.100,00	0,00	22.900,00	774,35	0,00
			3.196,91	4.312,46	4.263,19	4.312,46	0,00	0,00
			22.125,65	21.010,14	5.283,70	21.010,14	1.115,51	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 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 CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF - PROGRAMA DE					
	34.000,00	5.100,00	0,00	0,00	39.100,00	513,00
		1.037,00	7.172,00	0,00	7.172,00	0,00
		38.587,00	38.587,00	0,00	38.587,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3226	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF - PROGRAMA DE					
	24.500,00	4.000,00	0,00	0,00	28.500,00	164,97
		7.725,00	12.978,10	0,00	12.978,10	0,00
		28.335,03	28.335,03	487,60	28.335,03	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3246	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF - PROGRAMA DE					
	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	2.496,10
		2.047,90	2.047,90	0,00	2.047,90	0,00
		7.103,90	7.103,90	0,00	7.103,90	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 CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0030 ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.035,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		964,91	964,91	0,00	964,91	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3258	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0030 ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.470,90
		106,35	106,35	0,00	106,35	0,00
		3.529,10	3.529,10	159,80	3.529,10	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3268	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	30.000,00	0,00	192.700,00	13.922,28
		25.518,93	25.518,93	0,00	25.518,93	0,00
		178.777,72	178.777,72	0,00	178.777,72	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4411	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0011 ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP					
	0,00	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	28.899,35
		1.200,65	1.200,65	0,00	1.200,65	0,00
		1.200,65	1.200,65	0,00	1.200,65	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	5.778,67
		2.918,77	2.918,77	0,00	2.918,77	0,00
		21.621,33	21.621,33	0,00	21.621,33	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
4412	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0011 ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP					
	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	1.560,04
		462,24	462,24	0,00	462,24	0,00
		1.839,96	1.839,96	0,00	1.839,96	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	1.700,00	0,00	3.300,00	659,46
		117,00	117,00	0,00	117,00	0,00
		2.640,54	2.640,54	0,00	2.640,54	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3297	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0026 ASSISTENCIA SOCIAL- PRETECAO SOCIAL BASI					
	38.000,00	0,00	15.000,00	0,00	23.000,00	5.252,10

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 Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	
		506,00	839,61	278,00	1.221,81	0,00
		17.747,90	14.954,28	454,40	14.954,28	2.793,62
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3307	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.700,00	0,00	0,00	24.700,00	1.820,67
		22.000,00	4.059,96	1.818,49	4.059,96	0,00
		-1.818,49	22.879,33	1.818,49	22.879,33	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3309	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	500.0026 ASSISTENCIA SOCIAL- PRETECAO SOCIAL BASI	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	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	1.000,00	0,00	7.000,00	3.640,92
		0,00	302,19	1.330,92	302,19	0,00
		-1.330,92	3.359,08	3.930,92	3.359,08	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3317	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	500.0026 ASSISTENCIA SOCIAL- PRETECAO SOCIAL BASI	30.000,00	8.500,00	0,00	21.500,00	12.747,78
		0,00	523,49	3.541,20	1.191,89	0,00
		-3.541,20	8.752,22	3.871,20	8.752,22	0,00
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	500,00	199,40
		0,00	25,05	199,40	25,05	0,00
		-199,40	300,60	199,40	300,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3324	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00	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	28.000,00	0,00	395.700,00	1.583,92
		0,00	60.687,50	0,00	60.687,50	0,00
		60.687,50	394.116,08	0,00	394.116,08	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	5.000,00	0,00	60.200,00	582,47
		0,00	9.258,37	0,00	9.258,37	0,00
		9.258,37	59.617,53	0,00	59.617,53	0,00
Total Unidade Executora		3.103.400,00	672.302,96	452.666,10	3.323.036,86	449.990,87
			215.942,47	355.594,33	73.565,35	0,00
			2.873.045,99	2.867.433,33	86.932,53	5.612,66

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	14.400,00	0,00	0,00	145.900,00	283,32
		22.559,81	22.559,81	0,00	22.559,81	0,00
		145.616,68	145.616,68	0,00	145.616,68	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	1.893,63
		-1.408,70	338,68	1.408,70	338,68	0,00
		7.306,37	7.306,37	1.408,70	7.306,37	0,00
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	475,00	0,00	475,00	0,00
		10.620,72	10.620,72	0,00	10.620,72	0,00
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	2.000,00	0,00	6.800,00	839,09
		-2.798,79	249,47	2.798,79	249,47	0,00
		5.960,91	5.960,91	2.838,79	5.960,91	0,00
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	160,85
		-160,85	26,05	160,85	26,05	0,00
		339,15	339,15	160,85	339,15	0,00
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	400,00	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
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	835,55
		-278,52	2.360,74	278,52	2.360,74	0,00
		14.164,45	14.164,45	735,55	14.164,45	0,00
Total Unidade Executora	177.300,00	14.400,00	2.400,00	0,00	189.300,00	5.291,72
		17.912,95	26.009,75	4.646,86	26.009,75	0,00
		184.008,28	184.008,28	5.143,89	184.008,28	0,00

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	0,00
		28.750,00	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00
		330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
Total Unidade Executora	300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
		28.750,00	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00
		330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	4.275.400,00	779.002,96	496.566,10	0,00	4.557.836,86	501.336,58
		343.713,89	547.933,85	103.456,40	646.735,28	0,00
		4.056.500,28	4.050.887,62	118.368,58	4.050.887,62	5.612,66

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	2.600,00	0,00	15.100,00	4,00
		0,00	1.534,34	0,00	1.534,34	0,00
		15.096,00	14.244,54	1.350,00	14.244,54	851,46
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3419	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	5.000,00	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
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	148,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851,70	851,70	0,00	851,70	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	4.500,00	0,00	5.700,00	2.369,88
		-2.362,36	444,72	2.362,36	444,72	0,00
		3.330,12	3.330,12	2.362,36	3.330,12	0,00
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	63.000,00	2.000,00	0,00	211.900,00	1.134,02
		40.901,06	40.901,06	0,00	40.901,06	0,00
		210.765,98	210.765,98	0,00	210.765,98	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
3473	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	22.300,00	6.500,00	0,00	0,00	28.800,00	147,39
		6.298,66	6.298,66	0,00	6.298,66	0,00
		28.652,61	28.652,61	0,00	28.652,61	0,00
Total Unidade Executora	194.900,00	82.200,00	14.100,00	0,00	263.000,00	3.990,79
		44.837,36	49.178,78	2.362,36	49.178,78	0,00
		259.009,21	258.157,75	3.712,36	258.157,75	851,46

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	310.000,00	23.200,00
			74.900,00	74.900,00	0,00	74.900,00
		286.800,00	286.800,00	0,00	211.900,00	74.900,00
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	127.000,00	0,00	1.346.300,00
			206.455,56	206.455,56	0,00	206.455,56
		1.344.661,47	1.344.661,47	0,00	1.344.661,47	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	4.600,00	0,00	12.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			12.341,77	12.341,77	0,00	12.341,77
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
3487	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		206.000,00	11.185,00	0,00	0,00	217.185,00
			32.436,42	32.436,42	0,00	32.436,42
			213.464,39	213.464,39	0,00	213.464,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3489	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		194.200,00	88.500,00	12.420,00	0,00	270.280,00
			26.320,23	15.424,20	346,76	19.343,96
			269.262,39	254.120,77	1.264,54	254.120,77
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	800,00	0,00	200,00
			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	2.000,00	0,00	0,00	53.000,00
			-20,00	785,00	20,00	1.217,34
			52.377,26	52.377,26	1.354,56	52.377,26
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	17.000,00	0,00	103.500,00
			14.354,08	14.354,08	0,00	14.354,08
			102.316,56	102.316,56	0,00	102.316,56
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
3543	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		18.500,00	0,00	1.500,00	0,00	17.000,00
			2.210,48	2.210,48	0,00	2.210,48
			15.675,69	15.675,69	0,00	15.675,69
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3545	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		13.000,00	0,00	3.250,00	0,00	9.750,00
			-334,52	828,63	334,52	828,63
			8.943,84	8.943,84	1.459,16	8.943,84
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	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					

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
3564	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		20.400,00				
			45.000,00	3.250,00	0,00	10.545,57
			-9.191,57	5.877,95	9.191,57	0,00
			51.604,43	51.604,43	9.311,57	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3583	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3585	Fonte....: 1 TESOURO					
	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		307.600,00				
			0,00	194.000,00	0,00	704,10
			13.673,20	13.673,20	0,00	0,00
			112.895,90	112.895,90	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3606	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		13.600,00				
			0,00	13.000,00	0,00	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		38.000,00				
			0,00	20.000,00	0,00	120,76
			2.101,14	2.101,14	0,00	0,00
			17.879,24	17.879,24	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
3610	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		17.800,00				
			2.200,00	0,00	0,00	2.218,16
			198,83	2.168,36	1.969,53	0,00
			17.781,84	17.781,84	1.969,53	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3611	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		7.000,00				
			0,00	0,00	0,00	415,23
			0,00	241,60	160,10	0,00
			6.584,77	6.584,77	240,23	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3625	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		75.000,00				
			21.700,00	6.000,00	0,00	10.728,62
			7.284,52	11.215,94	1.379,86	0,00
			79.971,38	78.571,38	22.146,43	1.400,00
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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		4.000,00				
			0,00	0,00	0,00	227,27
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.772,73	3.772,73	0,02	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3656	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		10.100,00				
			0,00	0,00	0,00	4.077,53
			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.022,47	6.022,47	9,42	0,00
185420011.2.027000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ARBORIZAÇÃO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3671	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		7.000,00				
			0,00	3.200,00	0,00	49,85
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.750,15	3.750,15	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	500,00	0,00	4.000,00	1.002,47
		-1.002,47	359,46	1.002,47	359,46	0,00
		2.997,53	2.997,53	1.002,47	2.997,53	0,00
Total Unidade Executora	2.581.900,00	504.085,00 369.385,90 2.613.307,79	407.520,00 383.032,02 2.596.766,17	0,00 14.404,81 39.476,93	2.678.465,00 318.290,01 2.521.866,17	65.157,21 74.900,00 91.441,62

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	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
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	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
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	11.000,00	0,00	530.800,00	6.832,14
		54.283,00	54.283,00	0,00	54.283,00	0,00
		523.967,86	523.967,86	0,00	523.967,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3736	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.600,00	0,00	2.500,00	0,00	28.100,00	1.803,24
		2.322,58	2.322,58	17,38	3.492,56	0,00
		26.296,76	26.296,76	873,01	26.296,76	0,00
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	11.800,00	0,00	58.500,00	996,66
		6.721,55	6.721,55	0,00	6.721,55	0,00
		57.503,34	57.503,34	0,00	57.503,34	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	327,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		672,98	672,98	0,00	672,98	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	5.754,26	0,00	5.754,26	0,00
		43.649,04	43.649,04	0,00	43.649,04	0,00
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	2.200,00	0,00	12.400,00	4.565,73
		-4.055,73	804,16	4.055,73	804,16	0,00
		7.834,27	7.834,27	6.255,73	7.834,27	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3760	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
Total Unidade Executora	637.300,00	75.600,00 59.271,40	35.000,00 69.885,55	0,00 4.073,11	677.900,00 71.055,53	17.136,67 0,00

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
		660.763,33	660.763,33	7.128,74	660.763,33	0,00
Total Unidade Orçamentária	3.414.100,00	661.885,00 473.494,66 3.533.080,33	456.620,00 502.096,35 3.515.687,25	0,00 20.840,28 50.318,03	3.619.365,00 438.524,32 3.440.787,25	86.284,67 74.900,00 92.293,08

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	36.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	113,68	0,00	113,68	0,00
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	22.655,60	0,00	22.655,60	12.344,40
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	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	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	13.500,00	0,00	0,00	273.800,00	2.078,31
		40.216,13	40.216,13	0,00	40.216,13	0,00
		271.721,69	271.721,69	0,00	271.721,69	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3778	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	16.200,00	0,00	90,00	0,00	16.110,00	235,27
		2.322,58	2.322,58	17,38	3.492,56	0,00
		15.874,73	15.874,73	503,96	15.874,73	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
3781	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	28.200,00	690,00	0,00	0,00	28.890,00	8,38
		4.488,93	4.488,93	0,00	4.488,93	0,00
		28.881,62	28.881,62	0,00	28.881,62	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	4.300,00	0,00	15.700,00	95,34
		1.471,82	1.471,82	0,00	1.887,62	0,00
		15.604,66	15.604,66	5.769,50	15.604,66	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	1.400,00	0,00	0,00	12.400,00	15,88
		0,00	553,94	0,00	1.107,88	0,00
		12.384,12	12.384,12	0,00	12.384,12	0,00
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	8.900,00	0,00	63.100,00	11,73
		0,00	4.891,47	0,00	5.319,64	0,00
		63.088,27	62.090,23	0,00	62.090,23	998,04
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3826	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	100,00	0,00	900,00	30,00
		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	500,00	0,00	500,00	0,00
		0,00	66,40	0,00	66,40	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 500,00	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 396,95	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 396,95	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 103,05
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3831	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	8.900,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
278120023.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3840	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		30.000,00	0,00	26.900,00	0,00	3.100,00
			0,00	0,00	0,00	83,94
			3.016,06	3.016,06	1.113,94	3.016,06
						0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3842	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		2.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00
			0,00	0,00	0,00	25,31
			674,69	674,69	1.325,31	674,69
						0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3845	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	98,40
			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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	50,00
			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 TESOIRO					
	Aplicação: 100.0065 REFORMA ESTADIO B.PIRES-SANITARIOS DA AR					
		0,00	21.435,22	0,00	0,00	21.435,22
			0,00	0,00	0,00	500,25
			20.934,97	20.934,97	0,00	20.934,97
						0,00
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	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	36.468,86	0,00	36.468,86
						13.531,14
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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.306,40
			7.693,60	7.236,10	0,00	7.236,10
						457,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4265	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
			0,00	0,00	0,00	25.030,00
			84.970,00	84.970,00	4.880,00	84.970,00
						0,00
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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		373.300,00	22.000,00	21.000,00	0,00	374.300,00
			50.032,72	50.032,72	0,00	12.906,17
			361.393,83	361.393,83	0,00	361.393,83
						0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
3863	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		20.200,00	0,00	18.000,00	0,00	2.200,00
			0,00	0,00	0,00	246,18
			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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		63.700,00	0,00	6.000,00	0,00	57.700,00
			7.696,00	7.696,00	0,00	3.000,99
			54.699,01	54.699,01	0,00	54.699,01
						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	14.000,00	0,00	6.000,00	1.175,08
		-45,11	18,49	45,11	18,49	0,00
		4.824,92	4.824,92	3.558,66	4.824,92	0,00
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	1.688,18	0,00
		8.440,90	8.440,90	0,00	8.440,90	0,00
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	58.000,00	0,00	32.000,00	9.046,20
		0,00	1.420,47	0,00	1.420,47	0,00
		22.953,80	12.293,82	0,00	12.293,82	10.659,98
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	713,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		286,56	286,56	0,00	286,56	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	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
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	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
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	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
Total Unidade Executora	1.206.400,00	264.713,38	223.690,00	0,00	1.247.423,38	59.790,86
		116.183,07	124.023,04	62,49	137.435,02	0,00
		1.187.632,52	1.149.538,41	17.865,38	1.149.538,41	38.094,11
Total Unidade Orçamentária	1.206.400,00	264.713,38	223.690,00	0,00	1.247.423,38	59.790,86
		116.183,07	124.023,04	62,49	137.435,02	0,00
		1.187.632,52	1.149.538,41	17.865,38	1.149.538,41	38.094,11
Total do Órgão	72.911.000,00	19.618.807,77	12.362.358,89	0,00	80.167.448,88	4.002.407,46
		7.235.543,25	9.201.195,50	670.944,01	9.948.101,56	74.900,00
		76.165.041,42	71.803.303,26	2.471.093,83	71.728.403,26	4.436.638,16
Total Geral	75.126.000,00	19.683.807,77	12.427.358,89	0,00	82.382.448,88	4.286.888,78
		7.501.208,17	9.466.550,42	670.944,01	10.213.106,48	75.250,00
		78.095.560,10	73.733.511,94	2.474.810,27	73.658.261,94	4.437.298,16

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Resumo Final				Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	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			
CAMARA MUNICIPAL	2.215.000,00	65.000,00 265.664,92 1.930.518,68	65.000,00 265.354,92 1.930.208,68	0,00 0,00 3.716,44	2.215.000,00 265.004,92 1.929.858,68	284.481,32 350,00 660,00	
GOVERNO E ORGAOS AUXILIARES	16.728.600,00	3.183.939,90 1.203.569,92 13.884.329,83	5.813.787,38 1.603.021,78 13.865.115,34	0,00 65.023,28 232.509,87	14.098.752,52 1.864.329,56 13.865.115,34	214.422,69 0,00 19.214,49	
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	4.866.300,00	7.095.771,68 189.308,14 10.423.311,46	739.270,00 1.165.197,48 6.651.843,45	0,00 256.494,83 590.880,72	11.222.801,68 1.177.874,25 6.651.843,45	799.490,22 0,00 3.771.468,01	
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	21.487.200,00	3.725.808,80 2.629.471,69 22.266.368,77	1.528.901,00 2.963.293,98 22.258.600,90	0,00 159.792,80 702.075,99	23.684.107,80 3.261.600,03 22.258.600,90	1.417.739,03 0,00 7.767,87	
SECRETARIA DE SAUDE	20.933.000,00	3.907.686,05 2.279.801,88 20.813.818,23	3.103.524,41 2.295.629,02 20.311.630,29	0,00 65.273,93 759.075,26	21.737.161,64 2.421.603,10 20.311.630,29	923.343,41 0,00 502.187,94	
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.275.400,00	779.002,96 343.713,89 4.056.500,28	496.566,10 547.933,85 4.050.887,62	0,00 103.456,40 118.368,58	4.557.836,86 646.735,28 4.050.887,62	501.336,58 0,00 5.612,66	
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	3.414.100,00	661.885,00 473.494,66 3.533.080,33	456.620,00 502.096,35 3.515.687,25	0,00 20.840,28 50.318,03	3.619.365,00 438.524,32 3.440.787,25	86.284,67 74.900,00 92.293,08	
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO	1.206.400,00	264.713,38 116.183,07 1.187.632,52	223.690,00 124.023,04 1.149.538,41	0,00 62,49 17.865,38	1.247.423,38 137.435,02 1.149.538,41	59.790,86 0,00 38.094,11	
Total Geral	75.126.000,00	19.683.807,77 7.501.208,17 78.095.560,10	12.427.358,89 9.466.550,42 73.733.511,94	0,00 670.944,01 2.474.810,27	82.382.448,88 10.213.106,48 73.658.261,94	4.286.888,78 75.250,00 4.437.298,16	