

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.020,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.979,53	13.979,53	0,00	13.979,53	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	14.477,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.523,00	5.523,00	0,00	5.523,00	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					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
		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					
	3.000,00	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
18	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	890.000,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	17.906,82
		132.672,26	132.672,26	0,00	132.672,26	0,00
		872.093,18	872.093,18	0,00	872.093,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
31	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	5.514,66
		-4.429,28	-4.429,28	7.734,72	-4.429,28	0,00
		21.485,34	21.485,34	7.734,72	21.485,34	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
33	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	7.462,32
		6.358,58	6.358,58	0,00	6.358,58	0,00
		67.537,68	67.537,68	0,00	67.537,68	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
36	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	22.386,25
		17.427,18	17.427,18	0,00	17.427,18	0,00
		119.613,75	119.613,75	0,00	119.613,75	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
40	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.947,22
		1.547,03	1.547,03	0,00	1.547,03	0,00
		15.052,78	15.052,78	0,00	15.052,78	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
62	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
65	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
72	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	76.168,61
		13.317,79	13.317,79	0,00	13.317,79	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
		63.831,39	63.831,39	0,00	63.831,39	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
105	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.022,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.977,45	1.977,45	0,00	1.977,45	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	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	49.980,24
		36.832,11	36.832,11	0,00	36.832,11	0,00
		405.019,76	405.019,76	0,00	405.019,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
120	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.211,38
		15.469,44	15.469,44	0,00	15.469,44	0,00
		92.788,62	92.788,62	0,00	92.788,62	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	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	21.447,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.552,77	13.552,77	1.777,38	13.552,77	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
124	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	12.519,44
		22,33	22,33	0,00	22,33	0,00
		6.480,56	6.480,56	107,11	6.480,56	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	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	29.136,36
		1.344,27	1.344,27	0,00	1.344,27	0,00
		19.863,64	19.863,64	0,00	19.863,64	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	17.615,99
		1.065,84	1.065,84	0,00	1.065,84	0,00
		12.384,01	12.384,01	0,00	12.384,01	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	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	6.500,00
		3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
		45.500,00	45.500,00	0,00	45.500,00	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	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00	3.329,13
		31.391,46	31.391,46	0,00	31.391,46	0,00
		215.670,87	215.670,87	0,00	215.670,87	0,00
28846	Outros Encargos Especiais					
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					
143	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	3.712,34
		1.994,73	1.994,73	0,00	1.994,73	0,00
		17.287,66	17.287,66	0,00	17.287,66	0,00
Total Unidade Executora		2.436.000,00	0,00	0,00	2.436.000,00	426.358,01
		258.913,74	258.913,74	7.734,72	258.913,74	0,00
		2.009.641,99	2.009.641,99	9.619,21	2.009.641,99	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 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
Total Unidade Orçamentária	2.436.000,00	0,00 258.913,74 2.009.641,99	0,00 258.913,74 2.009.641,99	0,00 7.734,72 9.619,21	2.436.000,00 258.913,74 2.009.641,99	426.358,01 0,00 0,00
Total do Órgão	2.436.000,00	0,00 258.913,74 2.009.641,99	0,00 258.913,74 2.009.641,99	0,00 7.734,72 9.619,21	2.436.000,00 258.913,74 2.009.641,99	426.358,01 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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					
	568.900,00	14.000,00	11.150,00	0,00	571.750,00	4,81
		70.949,66	70.949,66	0,00	70.949,66	0,00
		571.745,19	571.745,19	0,00	571.745,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
160	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	86.600,00	0,00	45.540,00	0,00	41.060,00	7,21
		5.220,68	5.220,68	0,00	8.481,51	0,00
		41.052,79	41.052,79	1.468,02	41.052,79	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
163	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	21.200,00	700,00	1.750,00	0,00	20.150,00	4,74
		1.751,82	1.751,82	0,00	1.751,82	0,00
		20.145,26	20.145,26	0,00	20.145,26	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
165	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	27.800,00	13.000,00	4.587,00	0,00	36.213,00	0,52
		4.814,67	4.814,67	0,00	4.814,67	0,00
		36.212,48	36.212,48	0,00	36.212,48	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
167	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	40.600,00	12.000,00	11.670,00	0,00	40.930,00	1.559,93
		-7.348,98	1.596,05	7.559,08	1.596,05	0,00
		39.370,07	39.370,07	8.208,03	39.370,07	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
186	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
192	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	336.800,00	0,00	87.420,00	0,00	249.380,00	11.829,22
		-12.431,82	36.664,15	15.317,75	36.664,15	0,00
		237.550,78	237.550,78	25.869,94	237.550,78	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
216	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
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					
	17.300,00	3.350,00	3.000,00	0,00	17.650,00	901,99
		1.181,70	1.181,70	1.139,54	1.181,70	0,00
		16.748,01	16.748,01	5.472,63	16.748,01	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
230	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	900,00	0,00	500,00	0,00	400,00	358,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41,10	41,10	0,00	41,10	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
233	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	9.500,00	1.000,00	4.700,00	0,00	5.800,00	798,40
		539,87	539,87	229,98	539,87	0,00
		5.001,60	5.001,60	2.213,89	5.001,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
237	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.300,00	0,00	650,00	0,00	650,00	250,41
		-25,90	-25,90	25,90	-25,90	0,00
		399,59	399,59	342,50	399,59	0,00
08	Assistência Social					
08244	Assistência Comunitária					
082440021	PROGRAMA SOCIAL DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE CANDIDOMOTENSE					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
082440021.2.026000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
239	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	748,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.451,88	10.451,88	222,50	10.451,88	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
242	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.700,00	0,00	1.000,00	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					
244	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.700,00	3.500,00	0,00	0,00	5.200,00	939,45
		-589,11	91,00	589,11	91,00	0,00
		4.260,55	4.260,55	589,11	4.260,55	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
248	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	174,47
		216,00	216,00	0,00	216,00	0,00
		325,53	325,53	0,00	325,53	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
249	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	3.500,00	0,00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4757	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	270,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		730,00	730,00	169,00	730,00	0,00
082440021.2.265000	POLO REGIONAL DA PADARIA ARTESANAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4744	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	100.0084 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FUSESP					
	0,00	2.617,20	0,00	0,00	2.617,20	1.228,84
		119,04	119,04	0,00	119,04	0,00
		1.388,36	1.388,36	613,63	1.388,36	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
4746	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	100.0084 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FUSESP					
	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	1.080,00
		0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
		1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4748	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	100.0084 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FUSESP					
	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
082440021.2.266000	PROJETO ESCOLA DE BELEZA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4759	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	100.0085 PROJETO ESCOLA DE BELEZA					
	0,00	1.174,50	0,00	0,00	1.174,50	1.174,50
		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					
4760	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	100.0085 PROJETO ESCOLA DE BELEZA					
	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
		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					
4761	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	100.0085 PROJETO ESCOLA DE BELEZA					
	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.131.400,00	57.741,70	177.367,00	0,00	1.011.774,70	24.731,51
		64.397,63	124.198,74	24.861,36	127.459,57	0,00
		987.043,19	987.043,19	45.169,25	987.043,19	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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					
	230.800,00	37.350,00	320,00	0,00	267.830,00	2,45
		41.060,76	41.060,76	0,00	41.060,76	0,00
		267.827,55	267.827,55	0,00	267.827,55	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
263	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	13.500,00	2.000,00	40,00	0,00	15.460,00	2,22
		2.378,12	2.378,12	0,00	3.567,18	0,00
		15.457,78	15.457,78	0,00	15.457,78	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
266	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	26.000,00	4.290,00	0,00	0,00	30.290,00	0,43
		4.654,20	4.654,20	0,00	4.654,20	0,00
		30.289,57	30.289,57	0,00	30.289,57	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
268	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.700,00	0,00	415,00	0,00	1.285,00	2,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.282,90	1.282,90	0,00	1.282,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
277	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.500,00	0,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
283	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.600,00	0,00	1.585,00	0,00	1.015,00	0,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.014,61	1.014,61	881,66	1.014,61	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
297	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	900,00	0,00	900,00	0,00	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					
	900,00	700,00	195,00	0,00	1.405,00	0,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.404,54	1.404,54	0,00	1.404,54	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
308	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	900,00	0,00	900,00	0,00	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					
311	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	900,00	0,00	900,00	0,00	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					
315	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	900,00	0,00	580,00	0,00	320,00	0,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		319,14	319,14	380,86	319,14	0,00
Total Unidade Executora	282.600,00	44.340,00	9.335,00	0,00	317.605,00	8,91
		48.093,08	48.093,08	0,00	49.282,14	0,00
		317.596,09	317.596,09	1.262,52	317.596,09	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER					
4498	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	900,00	500,00	0,00	0,00	1.400,00	1,85
		93,21	93,21	0,00	93,21	0,00
		1.398,15	1.398,15	0,00	1.398,15	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
317	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.610.300,00	354.550,00	12.618,00	0,00	1.952.232,00	0,56
		296.830,17	296.830,17	0,00	296.830,17	0,00
		1.952.231,44	1.952.231,44	0,00	1.952.231,44	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
330	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	40.500,00	0,00	12.045,00	0,00	28.455,00	0,11
		4.223,25	4.223,25	0,00	6.425,52	0,00
		28.454,89	28.454,89	0,00	28.454,89	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
4582	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	8.000,00	1.036,00	0,00	6.964,00	0,41
		383,43	383,43	0,00	383,43	0,00
		6.963,59	6.963,59	0,00	6.963,59	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
335	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	213.600,00	59.000,00	245,00	0,00	272.355,00	0,71
		41.823,52	41.823,52	0,00	41.823,52	0,00
		272.354,29	272.354,29	0,00	272.354,29	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
337	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	57.900,00	37.000,00	15.930,00	0,00	78.970,00	1.132,56
		3.169,85	6.520,49	1.604,89	6.520,49	0,00
		77.837,44	77.837,44	1.907,49	77.837,44	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
357	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	55.300,00	16.000,00	5.990,00	0,00	65.310,00	113,88
		-2.104,87	7.959,37	2.104,87	7.959,37	0,00
		65.196,12	65.196,12	2.104,87	65.196,12	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
364	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	518.200,00	28.300,00	90.460,00	0,00	456.040,00	611,49
		-50.482,03	60.534,57	74.258,03	61.504,31	0,00
		455.428,51	455.428,51	114.470,83	455.428,51	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
391	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.600,00	230,00	2.045,00	0,00	785,00	4,00
		646,60	646,60	0,00	646,60	0,00
		781,00	781,00	0,00	781,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
393	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.900,00	0,00	4.040,00	0,00	2.860,00	2,57
		-224,10	318,29	300,00	318,29	0,00
		2.857,43	2.857,43	300,00	2.857,43	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4772	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	10.000,00	1.430,00	0,00	8.570,00	0,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.569,29	8.569,29	0,00	8.569,29	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					
	2.200,00	1.500,00	1.260,00	0,00	2.440,00	7,15
		105,85	105,85	94,15	105,85	0,00
		2.432,85	2.432,85	1.328,05	2.432,85	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
407	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
	900,00	0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00	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 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	2.200,00	400,00 520,92 2.474,38	75,00 520,92 2.474,38	0,00 50,00 1.031,14	2.525,00 520,92 2.474,38	50,62 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
414	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	2.200,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
416	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	84.200,00	107.000,00 16.279,91 156.926,19	34.270,00 16.279,91 156.926,19	0,00 0,00 11.247,16	156.930,00 16.279,91 156.926,19	3,81 0,00 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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
418	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	2.513.400,00	651.500,00 256.307,16 2.932.190,93	232.000,00 256.307,16 2.932.190,93	0,00 570,84 2.787,07	2.932.900,00 256.307,16 2.932.190,93	709,07 0,00 0,00
Total Unidade Executora	5.111.300,00	1.273.980,00 567.572,87 5.966.096,50	416.544,00 692.546,74 5.966.096,50	0,00 78.982,78 135.276,61	5.968.736,00 695.718,75 5.966.096,50	2.639,50 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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					
	1.017.500,00	100.000,00	29.323,00	0,00	1.088.177,00	0,55
		152.064,38	152.064,38	0,00	152.064,38	0,00
		1.088.176,45	1.088.176,45	0,00	1.088.176,45	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
434	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	13.500,00	2.000,00	42,00	0,00	15.458,00	0,22
		2.378,12	2.378,12	0,00	3.567,18	0,00
		15.457,78	15.457,78	0,00	15.457,78	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
439	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	141.700,00	13.000,00	7.759,00	0,00	146.941,00	0,29
		21.225,30	21.225,30	0,00	21.225,30	0,00
		146.940,71	146.940,71	0,00	146.940,71	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
441	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	38.900,00	10.000,00	7.515,00	0,00	41.385,00	2.662,12
		-2.520,67	8.280,64	2.520,67	8.280,64	0,00
		38.722,88	38.722,88	3.215,67	38.722,88	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
457	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	66.600,00	0,00	20.581,00	0,00	46.019,00	1.244,00
		-1.243,75	9.950,00	1.243,75	9.950,00	0,00
		44.775,00	44.775,00	1.243,75	44.775,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
460	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	130.000,00	10.000,00	76.629,00	0,00	63.371,00	0,76
		1.203,36	1.203,36	0,00	1.203,36	0,00
		63.370,24	63.370,24	742,90	63.370,24	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
466	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	306.100,00	80.000,00	51.225,00	0,00	334.875,00	6.481,90
		22.305,30	53.453,43	1.402,13	53.573,03	0,00
		328.393,10	328.393,10	4.745,19	328.393,10	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
490	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.600,00	3.500,00	767,00	0,00	5.333,00	0,90
		1.429,92	1.429,92	0,00	1.429,92	0,00
		5.332,10	5.332,10	0,00	5.332,10	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					
	2.600,00	0,00	54,00	0,00	2.546,00	10,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.535,61	2.535,61	743,83	2.535,61	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
502	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
505	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.700,00	0,00	1.120,00	0,00	580,00	0,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		579,11	579,11	231,09	579,11	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
509	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	900,00	0,00	220,00	0,00	680,00	1,21
		-158,47	0,00	158,47	0,00	0,00
		678,79	678,79	190,47	678,79	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 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
Total Unidade Executora	1.723.000,00	218.500,00 196.683,49 1.734.961,77	196.135,00 249.985,15 1.734.961,77	0,00 5.325,02 11.212,90	1.745.365,00 251.293,81 1.734.961,77	10.403,23 0,00 0,00

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO							
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	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		
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL							
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						
		29.500,00	0,00	14.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	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						
		34.500,00	5.420,00	0,00	0,00	39.920,00	2,24	0,00
			0,00	3.326,48	0,00	3.326,48	0,00	0,00
			39.917,76	39.917,76	0,00	39.917,76	0,00	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						
		543.300,00	144.670,00	0,00	0,00	687.970,00	4,80	0,00
			57.330,16	57.330,16	0,00	57.330,16	0,00	0,00
			687.965,20	687.965,20	0,00	687.965,20	0,00	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						
		4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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						
		105.400,00	0,00	28.700,00	0,00	76.700,00	3.862,04	0,00
			-8.947,63	10.089,52	10.283,83	10.089,52	0,00	0,00
			72.837,96	72.837,96	12.409,16	72.837,96	0,00	0,00
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						
		7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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						
		30.200,00	50.000,00	36.680,00	0,00	43.520,00	3.814,99	0,00
			-7.896,24	10.034,17	8.206,24	10.034,17	0,00	0,00
			39.705,01	39.705,01	13.810,74	39.705,01	0,00	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						
		1.700,00	0,00	1.660,00	0,00	40,00	2,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38,00	38,00	0,00	38,00	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						
		25.900,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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						
		159.800,00	208.200,00	80.000,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00
			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			288.000,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00
28	Encargos Especiais							
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-ORÇAMENTÁRI							
550	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		2.626.000,00	0,00	153.500,00	0,00	2.472.500,00	8.075,68	0,00
			396.690,28	396.690,28	200.765,81	396.690,28	0,00	0,00

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO							
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		
		2.464.424,32	2.464.424,32	200.765,81	2.464.424,32	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							
	387.200,00	0,00	83.200,00	0,00	304.000,00	69,25		
		30.532,39	30.532,39	0,00	30.532,39	0,00		
		303.930,75	303.930,75	0,00	303.930,75	0,00		
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
554	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	947.900,00	5.000,00	4.990,00	0,00	947.910,00	1,56		
		78.992,37	78.992,37	0,00	78.992,37	0,00		
		947.908,44	947.908,44	0,00	947.908,44	0,00		
4.6.91.73.00.00.00	CORREÇÃO MON. OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTR							
557	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	200.900,00	0,00	74.070,00	0,00	126.830,00	1,81		
		11.451,26	11.451,26	0,00	11.451,26	0,00		
		126.828,19	126.828,19	0,00	126.828,19	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	125.000,00	15.460,00	0,00	179.540,00	1.602,44		
		24.205,53	24.205,53	0,00	24.205,53	0,00		
		177.937,56	177.937,56	0,00	177.937,56	0,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS							
561	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.914,71		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		7.085,29	7.085,29	0,00	7.085,29	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							
	391.000,00	117.890,00	78.270,00	0,00	430.620,00	131,32		
		111.543,88	111.543,88	84,58	111.543,88	0,00		
		430.488,68	430.488,68	5.014,15	430.488,68	0,00		
288460002.0.023000	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES							
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
4294	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.620,50		
		0,00	0,00	0,00	2.364,00	0,00		
		10.379,50	10.379,50	0,00	10.379,50	0,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
4560	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	100.0053 REFORMA CENTRO COMUNITARIO CONJ.HABITACI							
	0,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	29,77		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.720,23	4.720,23	0,00	4.720,23	0,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
4674	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	220.0014 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO							
	0,00	25.953,85	0,00	0,00	25.953,85	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		25.953,85	25.953,85	25.800,00	25.953,85	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							
	121.800,00	43.800,00	121.500,00	0,00	44.100,00	49,32		
		44.050,68	44.050,68	0,00	44.050,68	0,00		
		44.050,68	44.050,68	0,00	44.050,68	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							
	262.600,00	47.600,00	0,00	0,00	310.200,00	3.588,73		
		45.939,79	45.939,79	0,00	45.939,79	0,00		
		306.611,27	306.611,27	0,00	306.611,27	0,00		
288460008.0.037000	ABONO A INATIVOS E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF							
4316	Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 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
	349.300,00	207.420,00	5.000,00	0,00	551.720,00	0,00
		48.620,00	48.620,00	0,00	48.620,00	0,00
		551.720,00	551.720,00	0,00	551.720,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
4317	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	101.500,00	35.000,00	3.000,00	0,00	133.500,00	50,00
		11.390,00	11.390,00	0,00	11.390,00	0,00
		133.450,00	133.450,00	0,00	133.450,00	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					
	707.400,00	0,00	234.500,00	0,00	472.900,00	99,08
		35.872,15	35.872,15	0,00	35.872,15	0,00
		472.800,92	472.800,92	0,00	472.800,92	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					
	200.000,00	0,00	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
Total Unidade Executora	7.328.000,00	1.022.703,85	1.173.030,00	0,00	7.177.673,85	25.920,24
		999.774,62	920.068,66	219.340,46	922.432,66	0,00
		7.151.753,61	6.863.753,61	257.799,86	6.863.753,61	288.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
041220002.2.151000	DESPEAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
583	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.700,00	0,00	1.680,00	0,00	20,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15,00	15,00	485,00	15,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
585	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	900,00	0,00	900,00	0,00	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					
	900,00	0,00	850,00	0,00	50,00	8,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41,60	41,60	0,00	41,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
591	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	900,00	0,00	840,00	0,00	60,00	0,14
		-20,07	-20,07	20,07	-20,07	0,00
		59,86	59,86	90,14	59,86	0,00
041220002.2.247000	OPERACAO MANUTENCAO DA ASSES.E PLANEJ.DE CONVENIOS					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER					
4500	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	527,16
		31,07	31,07	0,00	31,07	0,00
		372,84	372,84	0,00	372,84	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
593	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	483.700,00	81.900,00	0,00	0,00	565.600,00	3.724,56
		80.320,18	80.320,18	0,00	80.320,18	0,00
		561.875,44	561.875,44	0,00	561.875,44	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
4541	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	457,15
		1.468,18	1.468,18	0,00	2.202,27	0,00
		9.542,85	9.542,85	0,00	9.542,85	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
606	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	77.400,00	1.000,00	0,00	0,00	78.400,00	453,99
		11.240,33	11.240,33	0,00	11.240,33	0,00
		77.946,01	77.946,01	0,00	77.946,01	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
608	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.400,00	7.000,00	2.900,00	0,00	5.500,00	61,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.438,05	5.438,05	8,85	5.438,05	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
615	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.500,00	0,00	6.500,00	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					
	44.900,00	0,00	26.200,00	0,00	18.700,00	1.907,38
		-1.647,32	277,68	1.810,38	277,68	0,00
		16.792,62	16.792,62	2.550,38	16.792,62	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
622	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	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	620.500,00	99.900,00	41.170,00	0,00	679.230,00	7.145,73
		91.392,37	93.317,37	1.830,45	94.051,46	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 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
		672.084,27	672.084,27	3.134,37	672.084,27	0,00
Total Unidade Orçamentária	16.196.800,00	2.717.165,55 1.967.914,06 16.829.535,43	2.013.581,00 2.128.209,74 16.541.535,43	0,00 330.340,07 453.855,51	16.900.384,55 2.140.238,39 16.541.535,43	70.849,12 0,00 288.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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					
	117.500,00	14.600,00	45,00	0,00	132.055,00	118,13
		19.363,42	19.363,42	0,00	19.363,42	0,00
		131.936,87	131.936,87	0,00	131.936,87	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
641	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	13.500,00	0,00	11.000,00	0,00	2.500,00	297,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.202,03	2.202,03	0,00	2.202,03	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
644	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.600,00	3.725,00	0,00	0,00	12.325,00	0,88
		2.395,41	2.395,41	0,00	2.395,41	0,00
		12.324,12	12.324,12	0,00	12.324,12	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
646	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.900,00	0,00	2.450,00	0,00	3.450,00	6,93
		0,00	345,79	0,00	345,79	0,00
		3.443,07	3.443,07	120,00	3.443,07	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
663	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	900,00	0,00	900,00	0,00	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					
669	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.300,00	20.000,00	7.350,00	0,00	14.950,00	0,62
		-284,24	2.846,07	284,24	2.846,07	0,00
		14.949,38	14.949,38	10.380,62	14.949,38	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
690	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	900,00	0,00	500,00	0,00	400,00	32,00
		16,00	16,00	0,00	16,00	0,00
		368,00	368,00	0,00	368,00	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					
	900,00	250,00	665,00	0,00	485,00	0,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		484,16	484,16	0,00	484,16	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
702	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	900,00	0,00	890,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	734,01	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
705	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	900,00	0,00	750,00	0,00	150,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
709	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	900,00	0,00	875,00	0,00	25,00	1,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23,20	23,20	0,00	23,20	0,00
Total Unidade Executora	153.200,00	38.575,00	25.425,00	0,00	166.350,00	469,17
		21.490,59	24.966,69	284,24	24.966,69	0,00
		165.880,83	165.880,83	11.384,63	165.880,83	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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						
4755	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCACAO						
		0,00	339.654,13	22.230,00	0,00	317.424,13	198.737,58
			-198.730,53	11.817,38	198.730,53	11.817,38	0,00
			118.686,55	118.686,55	198.730,53	118.686,55	0,00
15	Urbanismo						
15452	Serviços Urbanos						
154520002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL						
154520002.2.149000	OPERACAO E MANUTENCAO DEPTO. DE OBRAS						
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER						
4502	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	527,16
			31,07	31,07	0,00	31,07	0,00
			372,84	372,84	0,00	372,84	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
712	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		908.800,00	176.000,00	35.300,00	0,00	1.049.500,00	23,72
			159.755,20	159.755,20	0,00	159.755,20	0,00
			1.049.476,28	1.049.476,28	0,00	1.049.476,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
4664	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	7.345,00	0,00	0,00	7.345,00	4,18
			1.468,18	1.468,18	0,00	2.202,27	0,00
			7.340,82	7.340,82	0,00	7.340,82	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
4583	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	11.510,00	7.500,00	0,00	4.010,00	9,68
			780,78	780,78	0,00	780,78	0,00
			4.000,32	4.000,32	0,00	4.000,32	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
724	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		138.200,00	18.430,00	5.000,00	0,00	151.630,00	0,74
			23.078,48	23.078,48	0,00	23.078,48	0,00
			151.629,26	151.629,26	0,00	151.629,26	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
726	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		332.500,00	0,00	237.220,00	0,00	95.280,00	4.254,04
			-7.872,01	16.547,73	17.712,51	17.157,73	0,00
			91.025,96	90.141,96	26.120,78	90.141,96	884,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
734	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		900,00	0,00	145,00	0,00	755,00	755,00
			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						
736	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		32.800,00	0,00	7.710,00	0,00	25.090,00	517,03
			1.816,21	2.701,03	287,79	2.701,03	0,00
			24.572,97	24.572,97	342,79	24.572,97	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
745	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	8,00
			6,00	6,00	0,00	6,00	0,00
			192,00	192,00	0,00	192,00	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 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		146.400,00	22.000,00	6.000,00	0,00	162.400,00	179,25
			24.513,23	24.513,23	0,00	24.513,23	0,00
			162.220,75	162.220,75	0,00	162.220,75	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
761	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		21.700,00	2.900,00	0,00	0,00	24.600,00	840,83
			3.721,91	3.721,91	0,00	3.721,91	0,00

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO							
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 Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
		23.759,17	23.759,17	0,00	23.759,17	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
763	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		56.900,00	0,00	46.600,00	0,00	10.300,00	130,84	
			-40,00	663,60	40,00	663,60	0,00	
			10.169,16	10.169,16	40,00	10.169,16	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
779	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		10.800,00	1.600,00	1.600,00	0,00	10.800,00	162,14	
			-210,66	795,33	210,66	795,33	0,00	
			10.637,86	10.637,86	2.872,14	10.637,86	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						
		22.600,00	7.500,00	0,00	0,00	30.100,00	154,16	
			4.679,94	4.679,94	0,00	4.679,94	0,00	
			29.945,84	29.945,84	0,00	29.945,84	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
4584	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	54,88	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			245,12	245,12	0,00	245,12	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
809	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		6.900,00	140,00	2.500,00	0,00	4.540,00	4,69	
			707,60	707,60	0,00	707,60	0,00	
			4.535,31	4.535,31	0,00	4.535,31	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
811	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		130.400,00	35.000,00	66.640,00	0,00	98.760,00	12.064,80	
			-26.992,78	9.584,09	26.992,78	9.584,09	0,00	
			86.695,20	86.695,20	27.604,67	86.695,20	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
821	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		1.299.900,00	0,00	205.330,00	0,00	1.094.570,00	12.306,75	
			-31.651,72	109.859,68	32.051,72	109.859,68	0,00	
			1.082.263,25	1.082.263,25	147.096,72	1.082.263,25	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						
		2.400,00	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	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
834	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		25.900,00	0,00	15.000,00	0,00	10.900,00	118,65	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.781,35	10.781,35	0,00	10.781,35	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
848	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		4.300,00	0,00	1.000,00	0,00	3.300,00	250,68	
			0,00	226,61	0,00	226,61	0,00	
			3.049,32	3.049,32	0,00	3.049,32	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						
		25.900,00	56.000,00	0,00	0,00	81.900,00	817,50	
			0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	
			81.082,50	81.082,50	0,00	81.082,50	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
862	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		436.900,00	0,00	425.049,06	0,00	11.850,94	153,47	
			60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	
			11.697,47	11.697,47	0,00	11.697,47	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4524	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
Aplicação: 100.0021	CONVENIO RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	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						
4525	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 100.0021	CONVENIO RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	32.639,06	28.510,00	0,00	4.129,06	0,01	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.129,05	0,00	0,00	0,00	4.129,05	
154520031.2.032000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TAPA BURACOS						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
866	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000	GERAL	50.000,00	0,00	0,00	170.900,00	359,64	
		0,00	219,20	0,00	291,08	0,00	
		170.540,36	170.540,36	812,36	170.540,36	0,00	
26	Transporte						
26782	Transporte Rodoviário						
267820013	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO						
267820013.2.007000	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
875	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000	GERAL	19.710,00	0,00	0,00	281.110,00	5,25	
		43.331,30	43.331,30	0,00	43.331,30	0,00	
		281.104,75	281.104,75	0,00	281.104,75	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
887	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000	GERAL	6.405,00	0,00	0,00	45.705,00	0,78	
		6.873,52	6.873,52	0,00	6.873,52	0,00	
		45.704,22	45.704,22	0,00	45.704,22	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
889	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000	GERAL	22.000,00	111.595,00	0,00	169.205,00	903,03	
		-1.549,24	13.258,16	1.832,24	13.343,16	0,00	
		168.301,97	168.301,97	21.206,63	168.301,97	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
902	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000	GERAL	60.000,00	60.660,00	0,00	60.640,00	698,52	
		-504,04	2.285,00	594,04	2.480,00	0,00	
		59.941,48	59.941,48	639,04	59.941,48	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
919	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	200,00	34,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	
267820016	INFRAESTRUTURA VIARIA						
267820016.1.004000	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
4774	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000	GERAL	40.000,00	40.000,00	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		4.347.200,00	1.154.983,19	1.327.989,06	0,00	4.174.194,13	234.077,00
			3.272,44	439.755,02	278.452,27	441.450,99	0,00
			3.940.117,13	3.689.254,08	425.465,66	3.689.254,08	250.863,05

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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	OPERACÃO 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					
	113.900,00	25.820,00	0,00	0,00	139.720,00	3,94
		21.194,44	21.194,44	0,00	21.194,44	0,00
		139.716,06	139.716,06	0,00	139.716,06	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
941	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
4585	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.616,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.383,39	1.383,39	0,00	1.383,39	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
944	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	15.900,00	2.700,00	0,00	0,00	18.600,00	831,85
		2.941,15	2.941,15	0,00	2.941,15	0,00
		17.768,15	17.768,15	0,00	17.768,15	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
946	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO					
	91.600,00	0,00	44.720,00	0,00	46.880,00	2.868,44
		838,28	20.634,94	105,72	26.508,94	0,00
		44.011,56	44.011,56	6.926,02	44.011,56	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
959	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO					
	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
		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					
	49.400,00	20.000,00	0,00	0,00	69.400,00	2.464,53
		-2.016,24	9.862,52	2.068,24	9.862,52	0,00
		66.935,47	66.341,45	3.168,24	66.341,45	594,02
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
983	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO					
	4.500,00	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.440,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4765	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO					
	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
Total Unidade Executora						
	284.800,00	60.020,00	56.320,00	0,00	288.500,00	10.725,37
		22.957,63	54.633,05	2.173,96	60.507,05	0,00
		277.774,63	277.180,61	10.094,26	277.180,61	594,02
Total Unidade Orçamentária						
	4.785.200,00	1.253.578,19	1.409.734,06	0,00	4.629.044,13	245.271,54
		47.720,66	519.354,76	280.910,47	526.924,73	0,00
		4.383.772,59	4.132.315,52	446.944,55	4.132.315,52	251.457,07

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO							
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						
		2.369.000,00	3.260,00	185.000,00	0,00	2.187.260,00		2,29
			334.326,89	334.326,89	168.663,62	334.326,89		0,00
			2.187.257,71	2.187.257,71	168.663,62	2.187.257,71		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:	110.0000 GERAL						
		217.000,00	50.000,00	0,00	0,00	267.000,00		0,00
			26.567,82	26.567,82	0,00	26.567,82		0,00
			267.000,00	267.000,00	0,00	267.000,00		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						
		1.248.700,00	115.000,00	0,00	0,00	1.363.700,00		3.734,20
			208.317,67	208.317,67	0,00	208.317,67		0,00
			1.359.965,80	1.359.965,80	0,00	1.359.965,80		0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1008	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		8.100,00	19.150,00	1.900,00	0,00	25.350,00		31,28
			3.919,70	3.919,70	0,00	5.842,85		0,00
			25.318,72	25.318,72	0,00	25.318,72		0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
1011	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		4.656,95
			925,18	925,18	432,04	1.357,22		0,00
			15.343,05	15.343,05	432,04	15.343,05		0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1013	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		149.800,00	34.550,00	0,00	0,00	184.350,00		456,32
			28.471,52	28.471,52	0,00	28.471,52		0,00
			183.893,68	183.893,68	0,00	183.893,68		0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1015	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		38.400,00	6.000,00	5.970,00	0,00	38.430,00		3.502,62
			261,69	2.520,96	1.247,61	2.520,96		0,00
			34.927,38	34.927,38	3.546,45	34.927,38		0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1034	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		15.400,00	0,00	430,00	0,00	14.970,00		3,36
			0,00	1.247,22	0,00	1.247,22		0,00
			14.966,64	14.966,64	0,00	14.966,64		0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1043	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		57.600,00	2.700,00	6.000,00	0,00	54.300,00		10.669,82
			-5.510,79	3.034,43	5.510,79	3.034,43		0,00
			43.630,18	43.630,18	19.123,65	43.630,18		0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1066	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		800,00	0,00	100,00	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
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1069	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		98,30
			-98,30	106,65	98,30	106,65		0,00
			701,70	701,70	98,30	701,70		0,00
121220003.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO							
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1082	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		7.700,00	0,00	4.500,00	0,00	3.200,00		524,95
			-307,40	-127,40	507,40	-127,40		0,00
			2.675,05	2.675,05	2.024,95	2.675,05		0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 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	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1084	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	800,00	0,00	580,00	0,00	220,00	2,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		217,03	217,03	32,97	217,03	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1087	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.500,00	0,00	950,00	0,00	550,00	25,40
		-16,80	-16,80	16,80	-16,80	0,00
		524,60	524,60	475,40	524,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1091	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	4.136.400,00	230.660,00	206.230,00	0,00	4.160.830,00	24.408,46
		596.857,18	609.293,84	176.476,56	611.649,03	0,00
		4.136.421,54	4.136.421,54	194.397,38	4.136.421,54	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
12	Educação						
12361	Ensino Fundamental						
123610014	EDUCANDO PARA UM FUTURO MELHOR						
123610014.2.055000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR DE 1º AO 5º ANO						
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1094	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
		1.556.900,00	60.000,00	121.100,00	0,00	1.495.800,00	72.210,30
			226.351,92	226.351,92	0,00	252.398,71	0,00
		1.423.589,70	1.423.589,70	1.423.589,70	24.180,48	1.423.589,70	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1097	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
		1.834.000,00	467.000,00	0,00	0,00	2.301.000,00	24.057,84
			357.996,74	357.996,74	10.050,68	364.359,94	0,00
		2.276.942,16	2.276.942,16	2.276.942,16	13.551,76	2.276.942,16	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1109	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		823.600,00	0,00	611.100,00	0,00	212.500,00	3,99
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		212.496,01	212.496,01	212.496,01	0,00	212.496,01	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4640	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	737.800,00	0,00	0,00	737.800,00	2.240,75
			140.950,59	140.950,59	0,00	140.950,59	0,00
			735.559,25	735.559,25	0,00	735.559,25	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
1121	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
		282.500,00	50.000,00	0,00	0,00	332.500,00	3.276,11
			49.380,44	49.380,44	1.551,07	49.380,44	0,00
			329.223,89	329.223,89	1.551,07	329.223,89	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
1124	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		127.300,00	0,00	94.600,00	0,00	32.700,00	50,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.649,60	32.649,60	32.649,60	0,00	32.649,60	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
4642	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	738,59
			20.977,56	20.977,56	0,00	20.977,56	0,00
			106.261,41	106.261,41	0,00	106.261,41	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1126	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		11.500,00	0,00	2.600,00	0,00	8.900,00	26,06
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.873,94	8.873,94	8.873,94	0,00	8.873,94	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1145	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		8.600,00	0,00	3.770,00	0,00	4.830,00	1,19
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.828,81	4.828,81	4.828,81	0,00	4.828,81	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1146	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCAÇÃO						
		494.400,00	0,00	70.000,00	0,00	424.400,00	5.181,31
			-252,48	3.406,43	1.166,73	85.405,18	0,00
		419.218,69	419.218,69	419.218,69	1.424,83	419.218,69	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1166	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO 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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCAÇÃO						
		130.000,00	0,00	10.000,00	0,00	120.000,00	18.758,90
			-18.476,34	14.985,90	18.476,34	14.985,90	0,00
			101.241,10	90.741,10	33.243,44	90.741,10	10.500,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1215	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCAÇÃO						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

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	
Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO						
Órgão.....	02	PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA					
Unidade Orçamentária:	02.03	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Executora....	02.03.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL					
		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					
		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.338,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.662,00	15.662,00	0,00	15.662,00	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 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
		51.500,00	22.000,00	0,00	73.500,00	6.330,50	
		10.652,80	10.652,80	0,00	11.957,72	0,00	
		67.169,50	67.169,50	0,00	67.169,50	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 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
		121.700,00	10.100,00	0,00	131.800,00	13,79	
		19.379,54	19.379,54	0,00	19.379,54	0,00	
		131.786,21	131.786,21	0,00	131.786,21	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
1239	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
		18.800,00	0,00	100,00	18.700,00	1.428,60	
		2.591,76	2.591,76	0,00	2.591,76	0,00	
		17.271,40	17.271,40	0,00	17.271,40	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 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
		25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
		300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
Total Unidade Executora							
		5.782.800,00	1.453.900,00	913.270,00	0,00	6.323.430,00	140.656,33
			834.552,53	871.673,68	31.244,82	987.387,34	0,00
			6.182.773,67	6.172.273,67	73.951,58	6.172.273,67	10.500,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12365	Educação Infantil					
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					
		952.800,00	0,00	952.800,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		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					
		700.000,00	952.800,00	0,00	0,00	1.652.800,00
			137.438,40	137.438,40	0,00	137.438,40
		1.652.220,00	1.652.220,00	0,00	1.652.220,00	580,00
						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					
		744.000,00	95.000,00	4.000,00	0,00	835.000,00
			115.725,57	115.725,57	0,00	125.970,89
			796.759,55	796.759,55	2.730,68	796.759,55
						38.240,45
						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					
		449.200,00	0,00	330.000,00	0,00	119.200,00
			0,00		0,00	0,00
		119.173,70	119.173,70	0,00	119.173,70	26,30
						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					
		1.300.700,00	4.000,00	18.500,00	0,00	1.286.200,00
			210.228,26	210.228,26	0,00	210.228,26
		1.285.980,78	1.285.980,78	0,00	1.285.980,78	219,22
						0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4455	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		139.000,00	245.000,00	0,00	0,00	384.000,00
			75.763,50	75.763,50	0,00	75.763,50
			380.872,72	380.872,72	0,00	380.872,72
						3.127,28
						0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4530	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 264.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - SALDO DE EXERCÍCIO A					
		0,00	45.000,00	500,00	0,00	44.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		42.214,46	42.214,46	0,00	42.214,46	2.285,54
						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					
		69.300,00	0,00	51.100,00	0,00	18.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		18.172,42	18.172,42	0,00	18.172,42	27,58
						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					
		200.300,00	2.000,00	0,00	0,00	202.300,00
			32.740,69	32.740,69	0,00	32.740,69
		202.243,99	202.243,99	0,00	202.243,99	56,01
						0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
4531	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 264.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - SALDO DE EXERCÍCIO A					
		0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		6.807,88	6.807,88	0,00	6.807,88	192,12
						0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
4644	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
			11.592,34	11.592,34	0,00	11.592,34
		58.144,29	58.144,29	0,00	58.144,29	855,71
						0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1279	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		11.500,00	0,00	6.070,00	0,00	5.430,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		5.429,30	5.429,30	0,00	5.429,30	0,70
						0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1300	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO							
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		
	8.600,00	0,00	5.450,00	0,00	3.150,00	18,10		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.131,90	3.131,90	0,00	3.131,90	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1301	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO						
		90.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	92.000,00	2.878,92	
			-1.143,88	5.878,37	2.441,95	6.371,86	0,00	
			89.121,08	89.121,08	4.020,15	89.121,08	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
4532	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	265.2016 EDUCACAO-FUNDEB-SALDO DE EXERCICIO ANTER						
		0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	117,81	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.382,19	2.382,19	0,00	2.382,19	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						
		10.500,00	0,00	10.500,00	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							
1359	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO						
		90.000,00	0,00	17.000,00	0,00	73.000,00	5.758,68	
			-2.368,46	9.649,28	3.478,85	9.649,28	0,00	
			67.241,32	67.241,32	12.105,15	67.241,32	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	2.440,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			560,00	560,00	0,00	560,00	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						
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.505,00	
			0,00	10.890,00	0,00	10.890,00	0,00	
			16.495,00	15.766,00	0,00	15.766,00	729,00	
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						
		823.500,00	0,00	93.360,00	0,00	730.140,00	36.639,79	
			105.989,26	105.989,26	0,00	116.187,43	0,00	
			693.500,21	693.500,21	265,90	693.500,21	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						
		1.104.200,00	0,00	57.800,00	0,00	1.046.400,00	1.259,78	
			146.676,10	146.676,10	0,00	146.676,10	0,00	
			1.045.140,22	1.045.140,22	0,00	1.045.140,22	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						
		318.200,00	0,00	225.400,00	0,00	92.800,00	28,22	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			92.771,78	92.771,78	0,00	92.771,78	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
4646	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL						
		0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	2.701,79	
			54.080,18	54.080,18	0,00	54.080,18	0,00	
			277.298,21	277.298,21	0,00	277.298,21	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						
		49.100,00	0,00	35.700,00	0,00	13.400,00	41,77	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			13.358,23	13.358,23	0,00	13.358,23	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1422	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
		170.200,00	360,00	20.500,00	0,00	150.060,00	0,54	
			21.750,83	21.750,83	0,00	21.750,83	0,00	
			150.059,46	150.059,46	0,00	150.059,46	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
4648	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL						

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO						
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	
	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	749,25	
		8.304,94	8.304,94	0,00	8.304,94	0,00	
		41.250,75	41.250,75	0,00	41.250,75	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1424	Fonte....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
		7.700,00	0,00	4.930,00	0,00	2.770,00	
			0,00	0,00	0,00	6,56	
		2.763,44	2.763,44	0,00	2.763,44	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1428	Fonte....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		8.600,00	0,00	6.430,00	0,00	2.170,00	
			0,00	0,00	0,00	7,00	
		2.163,00	2.163,00	0,00	2.163,00	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					
		130.000,00	0,00	7.000,00	0,00	123.000,00	
			-973,36	2.819,40	1.329,36	6.572,33	
		116.427,67	116.427,67	1.487,66	116.427,67	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	
			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					
		60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00	
			-6.388,34	2.138,25	6.388,34	12.023,66	
		27.976,34	27.976,34	12.868,43	27.976,34	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	
			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	7.200,00	0,00	7.800,00	
			0,00	0,00	0,00	61,00	
		7.739,00	7.739,00	0,00	7.739,00	0,00	
Total Unidade Executora	7.476.400,00	1.739.660,00	1.877.240,00	0,00	7.338.820,00	121.421,11	
		909.416,03	951.665,37	13.638,50	973.815,80	0,00	
		7.217.398,89	7.216.669,89	33.477,97	7.216.669,89	729,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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					
	138.300,00	2.500,00	0,00	0,00	140.800,00	12.099,15
		22.784,22	22.784,22	0,00	25.088,72	0,00
		128.700,85	128.700,85	0,00	128.700,85	0,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER					
1469	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1471	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	268.900,00	42.000,00	3.550,00	0,00	307.350,00	3.764,59
		49.580,67	49.580,67	0,00	49.580,67	0,00
		303.585,41	303.585,41	0,00	303.585,41	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1483	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	39.900,00	15.550,00	0,00	0,00	55.450,00	475,85
		5.563,44	5.563,44	0,00	5.563,44	0,00
		54.974,15	54.974,15	0,00	54.974,15	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
1485	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	47.600,00	6.000,00	0,00	0,00	53.600,00	424,32
		8.242,53	8.242,53	0,00	8.242,53	0,00
		53.175,68	53.175,68	0,00	53.175,68	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					
	80.000,00	0,00	27.200,00	0,00	52.800,00	24.829,31
		-10.637,07	6.711,63	10.637,07	6.711,63	0,00
		27.970,69	27.970,69	16.802,85	27.970,69	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 EDUCAÇÃO					
	140.000,00	52.500,00	6.000,00	0,00	186.500,00	8.905,46
		1.982,20	10.035,24	2.154,63	10.035,24	0,00
		177.594,54	177.594,54	8.314,07	177.594,54	0,00
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 -					
	11.000,00	4.195,00	0,00	0,00	15.195,00	1,83
		4.402,24	4.453,35	0,00	4.453,35	0,00
		15.193,17	15.193,17	32,26	15.193,17	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1522	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	220.0008 ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR					
	720.000,00	5.000,00	0,00	0,00	725.000,00	1.204,82
		5.469,59	99.162,50	19.260,37	99.162,50	0,00
		723.795,18	723.795,18	73.210,24	723.795,18	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 EDUCAÇÃO					
	117.000,00	139.200,00	21.475,00	0,00	234.725,00	50.507,25
		26.940,80	40.077,52	1.996,60	40.077,52	0,00
		184.217,75	184.217,75	9.882,59	184.217,75	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					
	50.000,00	22.200,00	0,00	0,00	72.200,00	4.101,34
		-6,64	17.711,62	5.478,75	17.711,62	0,00
		68.098,66	68.098,66	7.018,73	68.098,66	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 EDUCAÇÃO					
	120.000,00	36.430,00	35.000,00	0,00	121.430,00	15.258,71
		7.545,62	13.590,95	0,00	13.590,95	0,00
		106.171,29	103.971,29	2.865,04	103.971,29	2.200,00
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 -					
	4.800,00	0,00	245,00	0,00	4.555,00	0,14

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	
Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO						
Órgão.....	02	PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA					
Unidade Orçamentária:	02.03	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Executora....	02.03.04	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
		30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	
		4.554,86	4.554,86	0,00	4.554,86	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1580	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação:	220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCACAO					
		30.000,00	10.475,00	4.200,00	0,00	36.275,00	4,48
			5.569,60	5.569,60	0,00	5.569,60	0,00
			36.270,52	36.270,52	0,00	36.270,52	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					
		26.000,00	0,00	10.000,00	0,00	16.000,00	4.044,94
			133,00	133,00	0,00	133,00	0,00
			11.955,06	11.955,06	151,94	11.955,06	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1598	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação:	210.0003 EDUCACAO INFANTIL-TRANSPORTE ESCOLAR PNA					
		2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2,26
			1.575,74	1.575,74	0,26	1.575,74	0,00
			2.097,74	2.097,74	0,26	2.097,74	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1601	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação:	210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1606	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação:	210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	22,00
			580,00	580,00	0,00	580,00	0,00
			978,00	978,00	0,00	978,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1621	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação:	210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	914,00
			86,00	86,00	0,00	86,00	0,00
			86,00	86,00	0,00	86,00	0,00
Total Unidade Executora	1.803.400,00	336.050,00	107.670,00	0,00	2.031.780,00	132.360,45	
		129.841,94	285.888,01	39.527,68	288.192,51	0,00	
		1.899.419,55	1.897.219,55	118.277,98	1.897.219,55	2.200,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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 CULTURAIIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1623	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	164.100,00	0,00	8.500,00	0,00	155.600,00	4.127,39
		20.818,47	20.818,47	0,00	20.818,47	0,00
		151.472,61	151.472,61	0,00	151.472,61	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1636	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	1.075,70
		1.284,65	1.284,65	0,00	2.018,74	0,00
		7.524,30	7.524,30	0,00	7.524,30	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
1639	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	16.700,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	999,01
		2.266,90	2.266,90	0,00	2.266,90	0,00
		15.700,99	15.700,99	0,00	15.700,99	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1641	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	8.600,00	8.000,00	1.730,00	0,00	14.870,00	1.304,30
		7.639,32	7.873,20	3.593,88	7.873,20	0,00
		13.565,70	13.565,70	3.593,88	13.565,70	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1658	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	21.600,00	800,00	0,00	0,00	22.400,00	1.215,87
		-1.186,57	2.915,68	1.186,57	2.915,68	0,00
		21.184,13	21.184,13	1.186,57	21.184,13	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1662	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	43.200,00	1.430,00	0,00	0,00	44.630,00	6.308,32
		-5.799,55	1.511,19	6.211,43	1.511,19	0,00
		38.321,68	38.321,68	11.373,72	38.321,68	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1680	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
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1682	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	23,25
		-23,25	50,10	23,25	50,10	0,00
		876,75	876,75	23,25	876,75	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					
	64.800,00	1.500,00	48.000,00	0,00	18.300,00	190,31
		2.729,40	2.729,40	0,00	2.729,40	0,00
		18.109,69	18.109,69	0,00	18.109,69	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
1705	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00	295,12
		406,24	406,24	0,00	406,24	0,00
		2.704,88	2.704,88	0,00	2.704,88	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1707	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	1.890,00	0,00	1.110,00	5,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.104,04	1.104,04	0,00	1.104,04	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1723	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	12.100,00	0,00	2.600,00	0,00	9.500,00	161,46
		-148,96	1.569,78	148,96	1.569,78	0,00
		9.338,54	9.338,54	148,96	9.338,54	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1729	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 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
	11.200,00	0,00 -1.150,09 4.010,72	6.000,00 567,94 4.010,72	0,00 1.150,09 2.864,28	5.200,00 567,94 4.010,72	1.189,28 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00						
1745						
Fonte.....:						
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00						
1747						
Fonte.....:						
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920022.2.151000						
3.3.90.14.00.00.00						
1758						
Fonte.....:						
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	900,00	0,00	700,00	0,00	200,00	7,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		192,24	192,24	307,76	192,24	0,00
3.3.90.30.00.00.00						
1760						
Fonte.....:						
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	900,00	0,00	700,00	0,00	200,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00						
1763						
Fonte.....:						
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	900,00	0,00	650,00	0,00	250,00	1,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		248,79	248,79	3,21	248,79	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
1767						
Fonte.....:						
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	900,00	0,00	900,00	0,00	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	369.600,00	11.730,00 26.836,56 284.555,06	79.470,00 41.993,55 284.555,06	0,00 12.314,18 19.501,63	301.860,00 42.727,64 284.555,06	17.304,94 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 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					
	79.500,00	12.755,00	0,00	0,00	92.255,00	563,81
		7.264,59	16.644,54	246,41	16.644,54	0,00
		91.691,19	91.691,19	1.002,72	91.691,19	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1786	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1791	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	51.800,00	0,00	5.100,00	0,00	46.700,00	4.007,75
		-9.010,19	5.012,48	9.030,19	5.012,48	0,00
		42.692,25	42.692,25	11.306,02	42.692,25	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1808	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	300,00	0,00	300,00	0,00	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					
	900,00	0,00	900,00	0,00	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					
	900,00	0,00	900,00	0,00	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					
	900,00	0,00	900,00	0,00	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					
	900,00	0,00	900,00	0,00	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					
	33.400,00	0,00	1.890,00	0,00	31.510,00	1,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.508,10	31.508,10	1.628,20	31.508,10	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					
	478.700,00	156.000,00	0,00	0,00	634.700,00	6,67
		156.976,75	158.999,55	0,00	158.999,55	0,00
		634.693,33	634.693,33	0,00	634.693,33	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					
	261.900,00	50.000,00	0,00	0,00	311.900,00	6.441,74
		45.668,23	57.026,43	1.365,00	57.261,63	0,00
		305.458,26	305.458,26	2.508,47	305.458,26	0,00
12362	Ensino Médio					
123620005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
123620005.2.222000	GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1848	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	13.000,00	0,00	165,00	0,00	12.835,00	0,40

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO							
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	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		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		12.834,60	12.834,60	0,00	12.834,60	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1852	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	230.0002 FNDE/PNAEM-ENSINO MEDIO						
		117.300,00	17.500,00	0,00	0,00	134.800,00	711,95	
			17.011,52	18.172,52	0,00	18.172,52	0,00	
			134.088,05	134.088,05	0,00	134.088,05	0,00	
12365	Educação Infantil							
123650005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
123650005.2.220000	GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHES							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1856	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,80	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			12.999,20	12.999,20	1.941,10	12.999,20	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1860	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	210.0001 FNDE/PNAEC-MERENDA CRECHE						
		158.500,00	0,00	0,00	0,00	158.500,00	44.132,51	
			10.632,04	15.894,04	950,00	21.908,04	0,00	
			114.367,49	114.367,49	950,00	114.367,49	0,00	
123650005.2.221000	GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1864	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	6,20	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			14.693,80	14.693,80	0,00	14.693,80	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1869	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	210.0002 FNDE/PNAEP-MERENDA PRE-ESCOLAR						
		86.000,00	2.600,00	0,00	0,00	88.600,00	2.383,96	
			9.131,35	12.522,29	3.002,35	12.522,29	0,00	
			86.216,04	86.216,04	3.002,35	86.216,04	0,00	
12366	Educação de Jovens e Adultos							
123660005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
123660005.2.223000	GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1873	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	7,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			12.993,00	12.993,00	0,00	12.993,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1877	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	220.0013 FNDE/PNAE-MERENDA EJA						
		12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	1.093,65	
			1.109,80	2.216,05	0,00	2.216,05	0,00	
			11.206,35	11.206,35	0,00	11.206,35	0,00	
12367	Educação Especial							
123670005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
123670005.2.224000	GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO ESPECIAL							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1882	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	240.0001 FNDE/PNAEE-MERENDA EDUCACAO ESPECIAL						
		6.800,00	2.700,00	0,00	0,00	9.500,00	979,75	
			1.903,95	1.903,95	0,00	1.903,95	0,00	
			8.520,25	8.520,25	0,00	8.520,25	0,00	
Total Unidade Executora	1.345.500,00	241.555,00	12.755,00	0,00	1.574.300,00	60.338,09		
		240.688,04	288.391,85	14.593,95	294.641,05	0,00		
		1.513.961,91	1.513.961,91	22.338,86	1.513.961,91	0,00		

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12362	Ensino Médio					
123620014	EDUCANDO PARA UM FUTURO MELHOR					
123620014.2.025000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1887	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	230.0000 ENSINO MÉDIO					
	274.700,00	0,00	0,00	0,00	274.700,00	30.838,77
		46.272,32	46.272,32	0,00	49.770,09	0,00
		243.861,23	243.861,23	0,00	243.861,23	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1890	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	230.0000 ENSINO MÉDIO					
	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	5.800,00
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
1902	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	230.0000 ENSINO MÉDIO					
	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123620028	TRANSPORTE ESCOLAR					
123620028.2.053000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1921	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	230.0003 ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE					
	9.200,00	3.800,00	0,00	0,00	13.000,00	39,92
		3.763,02	10.840,74	22,12	10.840,74	0,00
		12.960,08	12.960,08	22,12	12.960,08	0,00
12364	Ensino Superior					
123640014	EDUCANDO PARA UM FUTURO MELHOR					
123640014.2.249000	TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER					
4504	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1929	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	203.800,00	12.000,00	0,00	0,00	215.800,00	3.846,24
		32.995,22	32.995,22	0,00	32.995,22	0,00
		211.953,76	211.953,76	0,00	211.953,76	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1941	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	28.100,00	8.000,00	0,00	0,00	36.100,00	1.867,22
		3.869,32	3.869,32	0,00	3.869,32	0,00
		34.232,78	34.232,78	0,00	34.232,78	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
1943	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	35.800,00	2.000,00	0,00	0,00	37.800,00	923,67
		5.556,42	5.556,42	0,00	5.556,42	0,00
		36.876,33	36.876,33	0,00	36.876,33	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1945	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	99.900,00	55.000,00	39.460,00	0,00	115.440,00	15.016,55
		-10.771,04	2.689,84	11.009,27	2.689,84	0,00
		100.423,45	100.423,45	26.833,06	100.423,45	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1955	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	134.700,00	0,00	134.700,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1957	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	132.600,00	278.960,00	0,00	0,00	411.560,00	3.998,89
		3.257,69	50.746,99	3.307,08	50.746,99	0,00
		407.561,11	406.311,11	65.827,40	406.311,11	1.250,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1965	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	11.900,00	0,00	11.800,00	0,00	100,00	74,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26,00	26,00	0,00	26,00	0,00

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

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	941.600,00	359.760,00 85.342,95 1.050.694,74	186.860,00 153.370,85 1.049.444,74	0,00 14.338,47 92.682,58	1.114.500,00 156.868,62 1.049.444,74	63.805,26 0,00 1.250,00
Total Unidade Orçamentária	21.855.700,00	4.373.315,00 2.823.535,23 22.285.225,36	3.383.495,00 3.202.277,15 22.270.546,36	0,00 302.134,16 554.627,98	22.845.520,00 3.355.281,99 22.270.546,36	560.294,64 0,00 14.679,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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	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					
	322.800,00	15.600,00	2.000,00	0,00	336.400,00	16,52
		40.464,15	40.464,15	0,00	40.464,15	0,00
		336.383,48	336.383,48	0,00	336.383,48	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
4543	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	25.000,00	8.000,00	0,00	17.000,00	74,20
		2.378,12	2.378,12	0,00	3.567,18	0,00
		16.925,80	16.925,80	0,00	16.925,80	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
2025	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	44.900,00	0,00	12.500,00	0,00	32.400,00	2,19
		4.262,41	4.262,41	0,00	4.262,41	0,00
		32.397,81	32.397,81	0,00	32.397,81	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2027	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	21.900,00	0,00	18.750,00	0,00	3.150,00	22,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.127,44	3.127,44	15,91	3.127,44	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2043	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	38.100,00	8.140,00	5.400,00	0,00	40.840,00	10,12
		2.046,96	5.960,22	271,95	5.960,22	0,00
		40.829,88	40.829,88	271,95	40.829,88	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2050	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	96.600,00	16.000,00	51.600,00	0,00	61.000,00	251,45
		-539,41	2.707,00	539,41	2.707,00	0,00
		60.748,55	60.748,55	4.134,99	60.748,55	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
2074	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	6.400,00	0,00	5.500,00	0,00	900,00	10,60
		68,60	68,60	0,00	68,60	0,00
		889,40	889,40	0,00	889,40	0,00
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2076	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	4,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.695,88	2.695,88	4,12	2.695,88	0,00
10301	Atenção Básica					
103010007	ACESSO E QUALIDADE NA ATENCAO BASICA					
103010007.1.133000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO P/UBS VILA SAO JUDAS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4604	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	300.0038 EQUIPAMENTOS UBS-VILA SAO JUDAS					
	0,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010007.1.134000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO P/UBS J.AEROPORTO E UBS CENTRAL					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4606	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	300.0039 AQUIS.EQUIPAMENTOS UBS J.AEROPORTO E UBS					
	0,00	150.300,00	0,00	0,00	150.300,00	92.066,00
		58.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		58.234,00	0,00	0,00	0,00	58.234,00
103010007.1.135000	IMPLANTACAO DA ACADEMIA DE SAUDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4565	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação:	300.0040 CONV.ACADEMIA DE SAUDE					
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.739,45
		0,00	429,70	0,00	429,70	0,00
		11.260,55	11.260,55	0,00	11.260,55	0,00
103010007.2.040000	ESTRATEGIAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER					
4506	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	900,00	0,00	800,00	0,00	100,00	6,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93,21	93,21	0,00	93,21	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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						
2192	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		14.700,00					
			35.906,00	11.500,00	0,00	39.106,00	75,44
			31.025,00	31.025,00	2.730,00	31.025,00	0,00
			39.030,56	39.030,56	3.203,00	39.030,56	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".						
		42.720,00		3.000,00	0,00	61.720,00	313,79
			11.803,84	23.565,66	2.791,16	23.565,66	0,00
			61.406,21	61.406,21	5.000,39	61.406,21	0,00
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					
			41.000,00	20.064,00	0,00	53.236,00	335,74
			-335,61	2.572,91	335,61	2.993,66	0,00
			52.900,26	52.900,26	17.081,42	52.900,26	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
2248	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		400,00		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
3.3.90.47.00.00.00	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	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		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						
2253	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		1.700,00		1.700,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4570	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4571	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 300.0024 FUNDO A FUNDO "QUALIS MAIS".						
		0,00	11.000,00	11.000,00	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						
4573	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB						
		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010007.2.054000	ESTRATEGIAS DE ATENCAO A SAUDE BUCAL						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2268	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		917.900,00	3.700,00	208.100,00	0,00	713.500,00	646,55
			111.785,18	111.785,18	0,00	111.785,18	0,00
			712.853,45	712.853,45	0,00	712.853,45	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
2280	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		102.700,00	9.180,00	0,00	0,00	111.880,00	0,75
			17.023,40	17.023,40	0,00	17.023,40	0,00
			111.879,25	111.879,25	0,00	111.879,25	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2282	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		27.800,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO							
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							
2300	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB							
		30.000,00	57.181,00	0,00	2.819,00	0,25		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
		2.818,75	2.818,75	0,00	2.818,75	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
2318	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		17.900,00	17.900,00	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							
2320	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB							
		10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	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	29.700,00	0,00	16.300,00	6.512,94		
			-6.512,94	1.541,56	6.512,94	1.541,56		
			9.787,06	9.787,06	9.577,94	9.787,06		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
2324	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
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	792,00	0,00	208,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
		208,00	208,00	0,00	208,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4568	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	7.800,00	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							
4572	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB							
		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
103010007.2.261000	REFORMA DA UBS JARDIM AEROPORTO							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
4612	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0026 UBS JARDIM AEROPORTO							
		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
103010007.2.263000	PROGRAMA MAIS MEDICOS							
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS							
4689	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00		
			0,00	3.400,00	0,00	3.400,00		
			13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00		
103010009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS.							
103010009.1.154000	REFORMA DA UBS DE FRUTAL DO CAMPO							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
4785	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0050 REFORMA UBS FRUTAL DO CAMPO							
		0,00	134.400,00	0,00	134.400,00	134.400,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
103010009.2.159000	AMPLIACAO DA UBS DO DISTR.DE NOVA ALEXANDRIA							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
4614	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0030 PROGRAMA REQUALIFICACAO DE UBS/ESF							
		0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	60.463,00		
			6.770,65	7.274,65	0,00	7.274,65		
			22.537,00	22.537,00	0,00	22.537,00		
103010009.2.236000	REFORMA AMPLIACAO CENTRO DE SAUDE CENTRAL							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
4616	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
Aplicação: 300.0047	PROGRAMA DE REQUALIFICAO DE UBS	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010030	VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE						
103010030.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
4803	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0029	GESTAO DO SUS	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
4804	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0029	GESTAO DO SUS	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		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						
4805	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0029	GESTAO DO SUS	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	0,00	0,00
103010030.2.267000	PROG. FINANC. AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO - FAN						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
4795	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0029	GESTAO DO SUS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.510,00
		0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
		490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
4796	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0029	GESTAO DO SUS	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4797	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0029	GESTAO DO SUS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.908,00
		0,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00
		92,00	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
4798	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0029	GESTAO DO SUS	0,00	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	0,00	0,00
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 TESOURO						
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL	667.600,00	206.200,00	0,00	0,00	873.800,00	1,08
			151.739,96	151.739,96	0,00	151.739,96	0,00
			873.798,92	873.798,92	0,00	873.798,92	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2338	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL	249.700,00	85.000,00	25.000,00	0,00	309.700,00	80,42
			27.139,86	27.139,86	0,00	27.139,86	0,00
			309.619,58	309.619,58	0,00	309.619,58	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
2340	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL	148.200,00	31.900,00	0,00	0,00	180.100,00	5,32
			27.204,05	27.204,05	0,00	27.204,05	0,00
			180.094,68	180.094,68	0,00	180.094,68	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2342	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL	370.400,00	203.370,00	35.000,00	0,00	538.770,00	32.989,28
			16.950,14	74.594,12	38.091,22	74.594,12	0,00
			505.780,72	505.780,72	49.714,69	505.780,72	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2358	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2364	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	134.400,00	43.400,00	45.000,00	0,00	132.800,00
			5.811,91	23.142,91	5.778,09	23.591,06
			132.661,89	132.661,89	15.418,49	132.661,89
						138,11
						0,00
						0,00
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2383	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
			-443,45	0,00	443,45	0,00
			286,55	286,55	443,45	286,55
						613,45
						0,00
						0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4566	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
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 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	111.800,00	0,00	20.500,00	0,00	91.300,00
			13.833,52	13.833,52	0,00	13.833,52
			91.245,08	91.245,08	0,00	91.245,08
						54,92
						0,00
						0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
2398	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	16.300,00	0,00	2.500,00	0,00	13.800,00
			2.213,44	2.213,44	0,00	2.213,44
			13.374,95	13.374,95	0,00	13.374,95
						425,05
						0,00
						0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2400	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	251.000,00	0,00	247.546,00	0,00	3.454,00
			127,08	1.759,08	792,00	1.759,08
			3.381,08	3.381,08	3.192,00	3.381,08
						72,92
						0,00
						0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
2416	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.300,00	0,00	1.300,00	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 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	756.600,00	185.000,00	23.600,00	0,00	918.000,00
			136.277,86	177.241,41	0,00	177.241,41
			917.997,09	917.997,09	0,00	917.997,09
						2,91
						0,00
						0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
2430	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	117.800,00	20.000,00	0,00	0,00	137.800,00
			21.659,82	21.659,82	0,00	21.659,82
			137.691,55	137.691,55	0,00	137.691,55
						108,45
						0,00
						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	18.200,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2434	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
			820,00	820,00	0,00	820,00
			1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
						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	355.405,97	0,00	0,00	565.605,97
			5.855,64	41.866,86	3.136,53	41.866,86
			539.249,81	539.249,81	34.112,53	539.249,81
						26.356,16
						0,00
						0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4562	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 300.0043	IMPLANTACAO SALAS PARA EXAMES DE ULTRASS					
	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	19.380,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95.620,00	90.620,00	0,00	90.620,00	5.000,00
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					
	587.900,00	172.000,00	317.600,00	0,00	442.300,00	34,94
		105.862,26	105.862,26	0,00	105.862,26	0,00
		442.265,06	442.265,06	0,00	442.265,06	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					
	234.500,00	6.000,00	0,00	0,00	240.500,00	267,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240.232,68	240.232,68	0,00	240.232,68	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2490	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL					
	8.600,00	1.000,00	0,00	0,00	9.600,00	57,15
		1.468,18	1.468,18	0,00	2.202,27	0,00
		9.542,85	9.542,85	0,00	9.542,85	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
2493	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL					
	84.100,00	23.650,00	48.000,00	0,00	59.750,00	9,54
		15.041,52	15.041,52	0,00	15.041,52	0,00
		59.740,46	59.740,46	0,00	59.740,46	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					
	33.000,00	5.000,00	0,00	0,00	38.000,00	150,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.849,80	37.849,80	0,00	37.849,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2497	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL					
	4.500,00	0,00	4.450,00	0,00	50,00	50,00
		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					
2516	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 300.0013	SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FNS					
	42.500,00	0,00	39.370,00	0,00	3.130,00	40,00
		-40,00	2.343,00	40,00	2.343,00	0,00
		3.090,00	3.090,00	40,00	3.090,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2535	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL					
	8.100,00	0,00	2.700,00	0,00	5.400,00	572,00
		-1.497,49	364,78	1.497,49	596,70	0,00
		4.828,00	4.828,00	5.569,52	4.828,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4564	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL					
	0,00	4.500,00	4.500,00	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
103020017.2.061000	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2552	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL					
	2.396.700,00	373.863,00	0,00	0,00	2.770.563,00	1.528,38
		375.275,49	387.209,05	433,51	387.209,05	0,00
		2.769.034,62	2.769.034,62	1.281,71	2.769.034,62	0,00
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					
	2.100.000,00	250.880,00	0,00	0,00	2.350.880,00	28.460,04
		158.602,61	159.720,31	1.117,70	159.720,31	0,00
		2.322.419,96	2.322.419,96	53.865,74	2.322.419,96	0,00
103020017.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
2562	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL					
	109.300,00	0,00	36.000,00	0,00	73.300,00	9.525,50
		-1.477,54	-1.477,54	7.785,77	-1.477,54	0,00
		63.774,50	63.774,50	28.673,56	63.774,50	0,00

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO							
Órgão.....	02	PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA						
Unidade Orçamentária:	02.04	SECRETARIA DE SAUDE						
Unidade Executora....	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
2564	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0029 GESTAO DO SUS							
		5.000,00	20.400,00	5.000,00	0,00	20.400,00	20.400,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2566	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		900,00	0,00	810,00	0,00	90,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			90,00	90,00	0,00	90,00	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	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 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		80.700,00	0,00	23.000,00	0,00	57.700,00	18.396,10	
			-5.132,40	-5.132,40	10.732,40	-5.132,40	0,00	
			39.303,90	39.303,90	48.067,08	39.303,90	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							
		4.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
			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							
2582	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	
			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							
		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	
103020017.2.238000	INCENTIVO A IMPLANTACAO DO PROG.DE QUALIF.DA RAPS							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
4787	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0029 GESTAO DO SUS							
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
4788	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0029 GESTAO DO SUS							
		0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
			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							
4789	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0029 GESTAO DO SUS							
		0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	
			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							
4790	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0029 GESTAO DO SUS							
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
			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							
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER							
4507	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		900,00	530,00	0,00	0,00	1.430,00	0,78	
			124,28	124,28	0,00	124,28	0,00	
			1.429,22	1.429,22	0,00	1.429,22	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2586	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		256.500,00	23.400,00	0,00	0,00	279.900,00	1.061,71	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 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
		40.271,22 278.838,29	40.271,22 278.838,29	0,00 0,00	40.271,22 278.838,29	0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
2598	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	38.000,00				
		2.525,00	0,00	0,00	40.525,00	0,13
		5.984,10	5.984,10	0,00	5.984,10	0,00
		40.524,87	40.524,87	0,00	40.524,87	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2600	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	28.700,00				
		0,00	28.396,00	0,00	304,00	0,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		303,60	303,60	0,00	303,60	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
2619	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	727.800,00				
		0,00	25.000,00	0,00	702.800,00	7.199,54
		-4.647,05	53.089,10	10.895,01	53.089,10	0,00
		695.600,46	695.600,46	69.297,31	695.600,46	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
2620	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0024 FUNDO A FUNDO "QUALIS MAIS"	22.000,00				
		46.755,00	0,00	0,00	68.755,00	23.948,96
		-2.600,00	22.570,00	2.600,00	22.570,00	0,00
		44.806,04	44.806,04	2.682,01	44.806,04	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
2621	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0007 SAÚDE - MEDIC.-ASSIST.FARMACEUTICA.	96.400,00				
		22.075,00	9.000,00	0,00	109.475,00	1.887,45
		-1.009,56	7.770,83	1.009,56	7.770,83	0,00
		107.587,55	107.587,55	3.104,50	107.587,55	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2622	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	80.700,00				
		0,00	62.049,00	0,00	18.651,00	2.096,06
		-2.150,28	3.266,07	2.750,28	3.470,87	0,00
		16.554,94	16.554,94	13.355,58	16.554,94	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4567	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00				
		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103030015.2.228000	ASSISTENCIA NUTRICIONAL E SUPORTE TERAPEUTICO,					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2640	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	87.700,00				
		16.000,00	1.340,00	0,00	102.360,00	779,82
		13.617,14	13.617,14	0,00	13.617,14	0,00
		101.580,18	101.580,18	0,00	101.580,18	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
2652	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	18.600,00				
		0,00	3.000,00	0,00	15.600,00	176,17
		2.072,92	2.072,92	0,00	2.072,92	0,00
		15.423,83	15.423,83	0,00	15.423,83	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
2654	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	161.300,00				
		0,00	0,00	0,00	161.300,00	757,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		160.542,46	160.542,46	2.452,40	160.542,46	0,00
103030015.2.262000	ESTRUTURACAO VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4608	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0046 ESTRUTURACAO VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTR	0,00				
		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
		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					
4610	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0046 ESTRUTURACAO VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTR	0,00				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10304 Vigilância Sanitária
 103040030 VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE
 103040030.2.002000 VIGILANCIA SANITARIA, AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHO

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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						
2655	Fonte.....: 1 TESOUREO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		312.900,00					
			165.000,00	10.000,00	0,00	467.900,00	12,04
			75.518,00	75.518,00	0,00	75.518,00	0,00
			467.887,96	467.887,96	0,00	467.887,96	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2667	Fonte.....: 1 TESOUREO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		8.600,00					
			1.000,00	0,00	0,00	9.600,00	57,15
			1.468,18	1.468,18	0,00	2.202,27	0,00
			9.542,85	9.542,85	0,00	9.542,85	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
2670	Fonte.....: 1 TESOUREO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		41.900,00					
			24.000,00	2.200,00	0,00	63.700,00	93,99
			10.400,88	10.400,88	0,00	10.400,88	0,00
			63.606,01	63.606,01	0,00	63.606,01	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2672	Fonte.....: 1 TESOUREO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		1.300,00					
			0,00	1.240,00	0,00	60,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2689	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0004 SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
		8.600,00					
			0,00	3.110,00	0,00	5.490,00	0,11
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.489,89	5.489,89	0,00	5.489,89	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2707	Fonte.....: 1 TESOUREO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		45.800,00					
			0,00	22.800,00	0,00	23.000,00	59,67
			-7.859,65	1.289,93	7.859,65	1.894,03	0,00
			22.940,33	22.940,33	20.574,53	22.940,33	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2725	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0004 SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
		7.400,00					
			3.110,00	0,00	0,00	10.510,00	247,50
			434,33	1.878,80	190,67	1.878,80	0,00
			10.262,50	10.262,50	1.078,50	10.262,50	0,00
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2742	Fonte.....: 1 TESOUREO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		300,00					
			0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
			0,00	111,92	0,00	111,92	0,00
			300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
103040030.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
2753	Fonte.....: 1 TESOUREO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		900,00					
			0,00	558,00	0,00	342,00	0,81
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			341,19	341,19	658,81	341,19	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2755	Fonte.....: 1 TESOUREO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		900,00					
			0,00	900,00	0,00	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						
		900,00					
			0,00	900,00	0,00	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						
		3.700,00					
			0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2771	Fonte.....: 1 TESOUREO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		1.800,00					
			0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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	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					
		12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
				1.167,38		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
2778	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		400,00	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					
		362.800,00	12.000,00	9.600,00	0,00	365.200,00
			56.193,64	56.193,64	0,00	56.193,64
			365.191,67	365.191,67	0,00	365.191,67
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					
		64.000,00	0,00	51.914,00	0,00	12.086,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			12.085,96	12.085,96	0,00	12.085,96
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
2807	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		55.600,00	4.000,00	3.560,00	0,00	56.040,00
			8.383,48	8.383,48	0,00	8.383,48
			56.030,04	56.030,04	0,00	56.030,04
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	0,00	25.138,00	0,00	1.862,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.861,20	1.861,20	0,00	1.861,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2811	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.400,00	2.900,00	4.044,00	0,00	256,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			255,80	255,80	0,00	255,80
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	10.000,00	0,00	0,00	14.000,00
			0,00	5.690,01	0,00	7.750,01
			13.394,23	13.394,23	101,52	13.394,23
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2847	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		13.100,00	2.300,00	0,00	0,00	15.400,00
			938,40	1.749,04	0,00	1.749,04
			15.358,08	15.358,08	0,00	15.358,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2853	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		4.500,00	3.800,00	3.720,00	0,00	4.580,00
			-1.165,67	840,00	1.165,67	840,00
			4.406,36	4.406,36	1.165,67	4.406,36
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	16.028,00	11.000,00	0,00	9.528,00
			1.866,30	2.226,30	0,00	2.226,30
			7.155,30	7.155,30	0,00	7.155,30
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
2889	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		900,00	0,00	900,00	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 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
	400,00	0,00 -24,17 375,83	0,00 0,00 375,83	0,00 0,00 24,17 24,17	0,00 400,00 0,00 375,83	24,17 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					
	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2898	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	4.500,00	0,00	4.500,00	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					
2900	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
2902	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103050029.2.257000	ACAO CONTINGENCIAIS VIGILANCIA EM SAUDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4325	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0044 IDENTIFICACAO DE CASOS DE HANSENIASE					
	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4326	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0044 IDENTIFICACAO DE CASOS DE HANSENIASE					
	0,00	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
103050029.2.259000	TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
4526	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0045 TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI					
	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	4.960,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.040,00	23.040,00	0,00	23.040,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
4296	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
Total Unidade Executora	19.806.000,00	5.535.277,97	2.292.640,00	0,00	23.048.637,97	979.960,60
		2.579.294,85	2.911.816,62	238.780,54	2.929.343,00	0,00
		22.068.677,37	22.005.443,37	548.965,20	22.005.443,37	63.234,00
Total Unidade Orçamentária	19.806.000,00	5.535.277,97	2.292.640,00	0,00	23.048.637,97	979.960,60
		2.579.294,85	2.911.816,62	238.780,54	2.929.343,00	0,00
		22.068.677,37	22.005.443,37	548.965,20	22.005.443,37	63.234,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER					
4509	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	92,18
		62,14	62,14	0,00	62,14	0,00
		807,82	807,82	0,00	807,82	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2903	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	467.500,00	72.890,00	0,00	0,00	540.390,00	6,04
		84.167,39	84.167,39	0,00	84.167,39	0,00
		540.383,96	540.383,96	0,00	540.383,96	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2916	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	21.800,00	0,00	10.000,00	0,00	11.800,00	1.376,35
		1.614,98	1.614,98	0,00	2.422,47	0,00
		10.423,65	10.423,65	1.468,02	10.423,65	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
2920	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	63.600,00	3.900,00	0,00	0,00	67.500,00	446,82
		9.998,41	9.998,41	0,00	9.998,41	0,00
		67.053,18	67.053,18	0,00	67.053,18	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2922	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	11.200,00	0,00	7.480,00	0,00	3.720,00	0,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.719,07	3.719,07	90,31	3.719,07	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					
	19.900,00	0,00	8.500,00	0,00	11.400,00	1.167,40
		-0,01	811,05	0,01	811,05	0,00
		10.232,60	10.232,60	0,01	10.232,60	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					
	40.600,00	0,00	20.250,00	0,00	20.350,00	2.114,64
		-5.588,12	1.127,15	5.588,12	1.127,15	0,00
		18.235,36	18.235,36	18.659,12	18.235,36	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
2970	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	7.800,00	0,00	4.000,00	0,00	3.800,00	614,00
		1.158,25	1.158,25	0,00	1.158,25	0,00
		3.186,00	3.186,00	0,00	3.186,00	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					
	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440021.2.151000	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					
	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	4.500,00	915,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.584,79	3.584,79	1.486,68	3.584,79	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2989	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	900,00	0,00	800,00	0,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	350,00	100,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2992	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	900,00	900,00	700,00	0,00	1.100,00	387,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		712,10	712,10	373,10	712,10	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2996	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 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		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			
	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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	639.900,00	79.190,00	91.413,04	53.530,00	98.939,37	0,00	665.560,00	7.121,47
		658.438,53	658.438,53	658.438,53	658.438,53	5.588,13	99.746,86	0,00
						22.427,24	658.438,53	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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					
	422.800,00	0,00	117.800,00	0,00	305.000,00	608,00
		6.832,00	6.832,00	0,00	6.832,00	0,00
		304.392,00	304.392,00	0,00	304.392,00	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					
	197.300,00	114.350,00	6.000,00	0,00	305.650,00	17,91
		50.607,16	50.607,16	0,00	50.607,16	0,00
		305.632,09	305.632,09	0,00	305.632,09	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4409	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP					
	1.000,00	35.120,00	0,00	0,00	36.120,00	248,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.871,80	35.871,80	0,00	35.871,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
4545	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	457,15
		1.468,18	1.468,18	0,00	2.202,27	0,00
		9.542,85	9.542,85	0,00	9.542,85	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
4676	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	6.000,00	2.850,00	0,00	3.150,00	980,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.169,32	2.169,32	0,00	2.169,32	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
3012	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	36.300,00	3.040,00	0,00	0,00	39.340,00	2,45
		6.564,36	6.564,36	0,00	6.564,36	0,00
		39.337,55	39.337,55	0,00	39.337,55	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
4410	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP					
	500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.500,00	101,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.398,35	5.398,35	0,00	5.398,35	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3014	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	4.300,00	0,00	3.785,00	0,00	515,00	503,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12,00	12,00	0,00	12,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3030	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP					
	48.000,00	5.595,00	0,00	0,00	53.595,00	1,81
		4.089,19	9.178,36	0,00	9.178,36	0,00
		53.593,19	53.593,19	1.966,53	53.593,19	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3044	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP					
	2.000,00	15.500,00	0,00	0,00	17.500,00	622,64
		223,36	686,61	2,24	686,61	0,00
		16.877,36	16.877,36	82,99	16.877,36	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3052	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	18.100,00	0,00	8.000,00	0,00	10.100,00	1.750,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.349,66	8.349,66	0,00	8.349,66	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3059	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3061	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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	16.000,00 0,00 13.916,10	1.620,00 1.855,48 13.916,10	0,00 0,00 0,00	15.380,00 1.855,48 13.916,10	1.463,90 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00						
3062						
Fonte.....:						
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	6.000,00	0,00 -1.287,43 4.210,93	0,00 437,11 4.210,93	0,00 1.287,43 1.287,43	6.000,00 437,11 4.210,93	1.789,07 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00						
3082						
Fonte.....:						
Aplicação:	500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP					
	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 0,00
3.3.90.39.00.00.00						
3084						
Fonte.....:						
Aplicação:	500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP					
	1.500,00	16.500,00 -1.429,56 3.088,44	10.000,00 208,39 3.088,44	0,00 1.469,56 1.469,56	8.000,00 208,39 3.088,44	4.911,56 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00						
3088						
Fonte.....:						
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	4.500,00	0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00						
3090						
Fonte.....:						
Aplicação:	500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP					
	200,00	3.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00
3.3.91.39.00.00.00						
3091						
Fonte.....:						
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	900,00	450,00 131,75 1.331,75	0,00 213,27 1.331,75	0,00 18,25 18,25	1.350,00 213,27 1.331,75	18,25 0,00 0,00
082430021.2.062000						
3.3.90.30.00.00.00						
3101						
Fonte.....:						
Aplicação:	500.0031 SERVIÇO DE CONV.FORT DE VINCULO					
	13.000,00	5.000,00 -986,14 16.703,12	0,00 1.354,72 16.703,12	0,00 986,14 4.252,41	18.000,00 1.901,62 16.703,12	1.296,88 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00						
3112						
Fonte.....:						
Aplicação:	500.0031 SERVIÇO DE CONV.FORT DE VINCULO					
	34.000,00	0,00 918,73 21.720,00	9.500,00 4.118,73 21.720,00	0,00 781,27 2.698,50	24.500,00 4.118,73 21.720,00	2.780,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00						
3116						
Fonte.....:						
Aplicação:	500.0031 SERVIÇO DE CONV.FORT DE VINCULO					
	13.000,00	8.300,00 0,00 21.090,30	0,00 4.576,00 21.090,30	0,00 0,00 0,00	21.300,00 4.576,00 21.090,30	209,70 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00						
3122						
Fonte.....:						
Aplicação:	500.0031 SERVIÇO DE CONV.FORT DE VINCULO					
	8.000,00	0,00 1.179,75 3.871,39	3.800,00 1.179,75 3.871,39	0,00 0,00 0,00	4.200,00 1.179,75 3.871,39	328,61 0,00 0,00
082430021.2.264000						
3.1.90.04.00.00.00						
4693						
Fonte.....:						
Aplicação:	500.0034 PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
	0,00	48.750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48.750,00 0,00 0,00	48.750,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00						
4696						
Fonte.....:						
Aplicação:	500.0034 PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
	0,00	10.500,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.500,00 0,00 0,00	8.500,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00						
4698						
Fonte.....:						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
Aplicação: 500.0034 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4700 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 500.0034 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	15.000,00	2.000,00	0,00	13.000,00	11.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
4702 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 500.0034 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	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
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 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	480.600,00	34.800,00	0,00	0,00	515.400,00	600,00
		51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	0,00
		514.800,00	514.800,00	51.600,00	514.800,00	0,00
08244 Assistência Comunitária						
082440021 PROGRAMA SOCIAL DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE CANDIDOMOTENSE						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
3126 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	61.800,00	0,00	28.000,00	0,00	33.800,00	800,00
		2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
		33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	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 CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 500.0016 ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA	24.000,00	0,00	4.000,00	0,00	20.000,00	15.649,00
		610,42	828,92	54,50	828,92	0,00
		4.351,00	4.351,00	159,50	4.351,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3146 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 500.0016 ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA	20.100,00	0,00	2.000,00	0,00	18.100,00	8.382,12
		0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
		9.717,88	9.717,88	1.800,00	9.717,88	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3167 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 500.0016 ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	10.070,00
		0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
		1.530,00	1.530,00	7.000,00	1.530,00	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	77.700,00	0,00	4.000,00	0,00	73.700,00	9.005,48
		-6.318,50	5.495,79	6.318,50	5.495,79	0,00
		64.694,52	64.694,52	7.043,50	64.694,52	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	272.900,00	0,00	2.000,00	0,00	270.900,00	3.726,25
		-1.290,25	30.907,20	1.290,25	30.907,20	0,00
		267.173,75	267.173,75	1.290,25	267.173,75	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	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3178 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 500.0020 ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASIC	25.400,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	25.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3195 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 500.0020 ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASIC						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
	12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.872,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3198	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-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
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					
	28.400,00	19.100,00 -908,61 37.388,86	4.000,00 354,48 37.388,86	0,00 908,61 2.583,07	43.500,00 354,48 37.388,86	6.111,14 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3219	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF - PROGRAMA DE					
	37.600,00	9.600,00 0,00 38.798,43	6.000,00 4.601,24 38.798,43	0,00 0,00 0,00	41.200,00 4.601,24 38.798,43	2.401,57 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3226	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF - PROGRAMA DE					
	24.500,00	19.700,00 -123,69 38.964,18	0,00 4.200,09 38.964,18	0,00 253,69 1.753,69	44.200,00 4.200,09 38.964,18	5.235,82 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3246	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF - PROGRAMA DE					
	9.600,00	9.600,00 1.380,37 8.682,28	9.000,00 1.380,37 8.682,28	0,00 0,00 0,00	10.200,00 1.380,37 8.682,28	1.517,72 0,00 0,00
082440021.2.134000	INDICE GESTAO DESCENTRALIZADO IIGD-SUAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3248	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0030 ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS					
	6.300,00	2.700,00 0,00 535,60	5.300,00 82,60 535,60	0,00 0,00 697,00	3.700,00 187,60 535,60	3.164,40 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3258	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0030 ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS					
	6.000,00	8.000,00 0,00 10.198,40	0,00 1.621,40 10.198,40	0,00 0,00 0,00	14.000,00 1.621,40 10.198,40	3.801,60 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3268	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0030 ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS					
	6.000,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.000,00 7.000,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00
082440021.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
4721	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0016 ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA					
	0,00	4.000,00 332,00 332,00	0,00 332,00 332,00	0,00 868,00 868,00	4.000,00 332,00 332,00	3.668,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
4723	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF - PROGRAMA DE					
	0,00	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
4725	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0026 ASSISTENCIA SOCIAL- PRETECAO SOCIAL BASI					
	0,00	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
4722	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0016 ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA					
	0,00	2.000,00 350,65 350,65	0,00 350,65 350,65	0,00 0,00 0,00	2.000,00 350,65 350,65	1.649,35 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
4724	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS	E CONVÊNIO FEDERAL-VINC				
	Aplicação: 500.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF - PROGRAMA DE					
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
4726	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS	E CONVÊNIO FEDERAL-VINC				
	Aplicação: 500.0026 ASSISTENCIA SOCIAL- PRETECAO SOCIAL BASI					
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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 TESOIRO					
	Aplicação: 500.0029 COMBATE A FOME					
		1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
			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 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		129.600,00	70.270,00	0,00	0,00	199.870,00
			37.098,21	37.098,21	0,00	37.098,21
			199.866,23	199.866,23	0,00	199.866,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4551	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS	E CONVÊNIO FEDERAL-VINC				
	Aplicação: 500.0011 ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP					
		0,00	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
			3.101,93	3.101,93	0,00	3.101,93
			37.022,56	37.022,56	6.203,86	37.022,56
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
3288	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		14.100,00	12.330,00	0,00	0,00	26.430,00
			5.314,17	5.314,17	0,00	5.314,17
			26.429,96	26.429,96	0,00	26.429,96
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
4412	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS	E CONVÊNIO FEDERAL-VINC				
	Aplicação: 500.0011 ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP					
		6.000,00	1.500,00	0,00	0,00	7.500,00
			463,79	463,79	0,00	463,79
			5.559,40	5.559,40	927,58	5.559,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3291	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		2.900,00	0,00	2.500,00	0,00	400,00
			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					
3297	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS	E CONVÊNIO FEDERAL-VINC				
	Aplicação: 500.0026 ASSISTENCIA SOCIAL- PRETECAO SOCIAL BASI					
		23.000,00	9.000,00	4.000,00	0,00	28.000,00
			-83,51	1.038,40	163,51	1.038,40
			13.277,19	13.277,19	1.025,42	13.277,19
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3307	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		21.300,00	0,00	12.600,00	0,00	8.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.646,35	7.646,35	6.563,51	7.646,35
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3309	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS	E CONVÊNIO FEDERAL-VINC				
	Aplicação: 500.0026 ASSISTENCIA SOCIAL- PRETECAO SOCIAL BASI					
		10.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00
			0,00	1.099,99	0,00	1.099,99
			10.010,00	10.010,00	0,00	10.010,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3310	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			67,84	67,84	0,00	67,84
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3317	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS	E CONVÊNIO FEDERAL-VINC				
	Aplicação: 500.0026 ASSISTENCIA SOCIAL- PRETECAO SOCIAL BASI					
		21.500,00	8.000,00	0,00	0,00	29.500,00
			-3.067,90	345,37	3.067,90	345,37
			14.982,63	14.982,63	3.067,90	14.982,63

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
4553	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3321	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	400,00	0,00	0,00	400,00	89,95
		-89,95	25,05	89,95	25,05	0,00
		310,05	310,05	89,95	310,05	0,00
082440021.2.246000	CENTRO DE REFRENCIA DA ASSIST.SOCIAL- CRAS					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER					
4511	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	900,00	0,00	0,00	745,00	745,00
		0,00	155,00	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					
3325	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	351.900,00	58.530,00	12.000,00	0,00	398.430,00
			59.301,98	59.301,98	0,00	59.301,98
			398.425,82	398.425,82	0,00	398.425,82
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
3338	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	52.500,00	8.435,00	0,00	60.935,00	5,11
			9.380,43	9.380,43	0,00	9.380,43
			60.929,89	60.929,89	0,00	60.929,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4547	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0026 ASSISTENCIA SOCIAL- PRETECAO SOCIAL BASI	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	4.690,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4626	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0020 ASSISTENCIA SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASIC	0,00	17.515,00	0,00	0,00	17.515,00
			1.818,90	5.036,20	0,00	5.036,20
			17.513,23	17.513,23	0,00	17.513,23
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
4549	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0026 ASSISTENCIA SOCIAL- PRETECAO SOCIAL BASI	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.170,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
4627	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0020 ASSISTENCIA SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASIC	0,00	18.700,00	1.720,00	0,00	16.980,00
			78,50	3.621,27	0,00	3.621,27
			16.980,00	16.980,00	1.720,00	16.980,00
Total Unidade Executora	2.554.000,00	757.485,00	315.230,00	0,00	2.996.255,00	287.708,10
		230.010,29	319.741,65	83.159,80	321.127,64	0,00
		2.708.546,90	2.708.546,90	121.901,70	2.708.546,90	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 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					
		119.900,00	26.886,00	0,00	0,00	146.786,00
			27.240,32	27.240,32	0,00	27.240,32
			146.781,16	146.781,16	0,02	146.781,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3343	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		7.900,00	500,00	4.050,00	0,00	4.350,00
			-37,51	279,34	37,51	279,34
			4.160,99	4.160,99	48,61	4.160,99
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3359	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		9.500,00	2.600,00	0,00	0,00	12.100,00
			0,00	2.026,34	0,00	2.026,34
			12.094,87	12.094,87	475,00	12.094,87
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3366	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		7.600,00	3.900,00	2.950,00	0,00	8.550,00
			-931,47	670,22	931,47	670,22
			7.598,89	7.598,89	4.931,47	7.598,89
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3386	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3388	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			-86,95	34,50	86,95	34,50
			313,05	313,05	86,95	313,05
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					
		13.000,00	9.000,00	0,00	0,00	22.000,00
			1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
			18.495,26	18.495,26	254,74	18.495,26
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4766	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0034 PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		158.700,00	48.886,00	7.400,00	0,00	200.186,00
			27.984,39	32.050,72	1.055,93	32.050,72
			189.444,22	189.444,22	5.796,79	189.444,22
						10.741,78
						0,00
						0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 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					
	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00
		23.750,00	23.750,00	0,00	23.750,00	0,00
		285.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00
Total Unidade Executora	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00
		23.750,00	23.750,00	0,00	23.750,00	0,00
		285.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	3.637.600,00	885.561,00	376.160,00	0,00	4.147.001,00	305.571,35
		373.157,72	474.481,74	89.803,86	476.675,22	0,00
		3.841.429,65	3.841.429,65	150.125,73	3.841.429,65	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 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					
	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	352,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47,96	47,96	0,00	47,96	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3412	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.300,00	0,00	625,00	0,00	14.675,00	0,97
		-267,57	748,93	267,57	748,93	0,00
		14.674,03	14.674,03	1.325,57	14.674,03	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					
	900,00	0,00	381,00	0,00	519,00	59,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		459,45	459,45	0,00	459,45	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3445	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.800,00	0,00	5.500,00	0,00	3.300,00	976,10
		212,57	212,57	0,00	212,57	0,00
		2.323,90	2.323,90	75,67	2.323,90	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					
	243.200,00	105.000,00	920,00	0,00	347.280,00	2,47
		56.348,02	56.348,02	0,00	56.348,02	0,00
		347.277,53	347.277,53	0,00	347.277,53	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
3473	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	35.800,00	10.981,00	0,00	0,00	46.781,00	0,27
		8.204,79	8.204,79	0,00	8.204,79	0,00
		46.780,73	46.780,73	0,00	46.780,73	0,00
Total Unidade Executora	304.400,00	115.981,00	7.426,00	0,00	412.955,00	1.391,40
		64.497,81	65.514,31	267,57	65.514,31	0,00
		411.563,60	411.563,60	1.401,24	411.563,60	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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					
154520024.2.030000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER					
4513	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	900,00	5.200,00	0,00	0,00	6.100,00	383,12
		310,70	310,70	0,00	310,70	0,00
		5.716,88	5.716,88	0,00	5.716,88	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3475	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.247.800,00	175.000,00	42.450,00	0,00	1.380.350,00	2,06
		207.629,56	207.629,56	0,00	207.629,56	0,00
		1.380.347,94	1.380.347,94	0,00	1.380.347,94	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
4678	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	20.000,00	11.140,00	0,00	8.860,00	0,86
		2.804,73	2.804,73	0,00	2.804,73	0,00
		8.859,14	8.859,14	0,00	8.859,14	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
3487	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	190.800,00	21.200,00	3.750,00	0,00	208.250,00	8,51
		31.503,15	31.503,15	0,00	31.503,15	0,00
		208.241,49	208.241,49	0,00	208.241,49	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3489	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	183.100,00	125.050,00	14.700,00	0,00	293.450,00	38.446,15
		33.124,61	33.327,13	16.632,33	33.567,38	0,00
		255.003,85	255.003,85	19.823,67	255.003,85	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3504	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		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					
3509	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	45.800,00	8.130,00	19.500,00	0,00	34.430,00	1.711,82
		3.023,00	3.213,00	1.686,70	3.213,00	0,00
		32.718,18	32.718,18	1.716,70	32.718,18	0,00
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	16,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		184,00	184,00	0,00	184,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4558	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	45,00
		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
		3.955,00	3.955,00	2.425,00	3.955,00	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					
	82.700,00	19.500,00	0,00	0,00	102.200,00	382,92
		15.607,84	15.607,84	0,00	15.607,84	0,00
		101.817,08	101.817,08	0,00	101.817,08	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
3543	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	12.700,00	2.520,00	0,00	0,00	15.220,00	2,97
		2.349,56	2.349,56	0,00	2.349,56	0,00
		15.217,03	15.217,03	0,00	15.217,03	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3545	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	83,20
		-34,94	0,00	34,94	0,00	0,00
		9.616,80	9.616,80	157,88	9.616,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3559	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
Aplicação: 110.0000 GERAL	900,00	0,00	670,00	0,00	230,00	230,00
		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						
3564 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	55.000,00	7.000,00	4.420,00	0,00	57.580,00	6,88
		4.872,23	4.872,23	1.127,77	4.872,23	0,00
		57.573,12	57.573,12	1.414,88	57.573,12	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3583 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	112,00
		32,00	32,00	0,00	32,00	0,00
		88,00	88,00	0,00	88,00	0,00
18 Gestão Ambiental						
18541 Preservação e Conservação Ambiental						
185410011 DEFESA DO MEIO AMBIENTE						
185410011.2.049000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3594 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	65.000,00	6.410,00	9.000,00	0,00	62.410,00	0,65
		9.374,44	9.374,44	0,00	9.374,44	0,00
		62.409,35	62.409,35	0,00	62.409,35	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3606 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	11.700,00	0,00	11.000,00	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
3608 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	517,13
		1.417,44	1.417,44	0,00	1.417,44	0,00
		9.382,87	9.382,87	0,00	9.382,87	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
3610 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	15.400,00	9.195,00	0,00	0,00	24.595,00	4,72
		2.611,38	3.790,11	0,00	3.790,11	0,00
		24.590,28	24.590,28	145,52	24.590,28	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3611 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	113,33
		180,68	708,93	0,00	708,93	0,00
		5.886,67	5.886,67	195,60	5.886,67	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3625 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	79.100,00	0,00	0,00	0,00	79.100,00	1.111,80
		-991,06	6.566,85	991,11	6.566,85	0,00
		77.988,20	77.988,20	1.088,63	77.988,20	0,00
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 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.500,00	35.000,00	0,00	0,00	38.500,00	1.219,57
		-708,32	7.827,09	708,32	7.827,09	0,00
		37.280,43	37.280,43	984,28	37.280,43	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3656 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	8.700,00	50.000,00	30.310,00	0,00	28.390,00	583,32
		3.761,73	4.576,51	500,27	4.576,51	0,00
		27.806,68	27.806,68	3.872,75	27.806,68	0,00
185420011.2.027000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ARBORIZAÇÃO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3671 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3686 Fonte.....: 1 TESOIRO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 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
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	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	2.039.300,00	488.205,00	156.840,00	0,00	2.370.665,00	45.982,01
		316.868,73	337.711,27	21.681,44	337.951,52	0,00
		2.324.682,99	2.324.682,99	31.824,91	2.324.682,99	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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	DESPEAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3701	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	900,00	0,00	500,00	0,00	400,00	108,50
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		291,50	291,50	308,50	291,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3703	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	900,00	0,00	600,00	0,00	300,00	59,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240,10	240,10	0,00	240,10	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3714	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	900,00	0,00	600,00	0,00	300,00	212,20
		87,80	87,80	12,20	87,80	0,00
		87,80	87,80	12,20	87,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3717	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	900,00	0,00	600,00	0,00	300,00	300,00
		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					
	451.700,00	100,00	207.000,00	0,00	244.800,00	1,60
		35.533,34	35.533,34	0,00	35.533,34	0,00
		244.798,40	244.798,40	0,00	244.798,40	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3736	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	25.700,00	0,00	25.000,00	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
3739	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	42.300,00	0,00	9.500,00	0,00	32.800,00	128,73
		5.019,90	5.019,90	0,00	5.019,90	0,00
		32.671,27	32.671,27	0,00	32.671,27	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3741	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	900,00	3.000,00	100,00	0,00	3.800,00	236,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.563,99	3.563,99	28,13	3.563,99	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3748	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	39.800,00	0,00	4.150,00	0,00	35.650,00	5,88
		0,00	6.033,90	0,00	6.033,90	0,00
		35.644,12	35.644,12	0,00	35.644,12	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3751	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.600,00	0,00	4.000,00	0,00	8.600,00	1.196,87
		-1.718,27	426,72	1.718,27	426,72	0,00
		7.403,13	7.403,13	7.582,87	7.403,13	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3760	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	328,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71,40	71,40	0,00	71,40	0,00
Total Unidade Executora	577.000,00	3.100,00	252.050,00	0,00	328.050,00	3.278,29
		39.022,77	47.201,66	1.730,47	47.201,66	0,00
		324.771,71	324.771,71	7.931,70	324.771,71	0,00
Total Unidade Orçamentária	2.920.700,00	607.286,00	416.316,00	0,00	3.111.670,00	50.651,70
		420.389,31	450.427,24	23.679,48	450.667,49	0,00
		3.061.018,30	3.061.018,30	41.157,85	3.061.018,30	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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					
27812	Desporto Comunitário					
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					
	103.600,00	0,00	55.260,00	0,00	48.340,00	40.008,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.332,00	8.332,00	0,00	8.332,00	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					
	229.600,00	230,00	50.200,00	0,00	179.630,00	5,78
		26.235,35	26.235,35	0,00	26.235,35	0,00
		179.624,22	179.624,22	0,00	179.624,22	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3778	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	13.500,00	0,00	13.500,00	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
3781	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	25.000,00	3.032,00	1.500,00	0,00	26.532,00	0,76
		3.940,42	3.940,42	0,00	3.940,42	0,00
		26.531,24	26.531,24	0,00	26.531,24	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3783	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	17.300,00	0,00	3.262,00	0,00	14.038,00	1.494,54
		-2.753,70	1.631,20	2.753,70	1.631,20	0,00
		12.543,46	12.543,46	3.453,66	12.543,46	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3800	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	22,45
		0,00	583,74	0,00	583,74	0,00
		9.477,55	9.477,55	0,00	9.477,55	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3807	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	62.200,00	40.000,00	38.000,00	0,00	64.200,00	2.476,46
		-21.399,88	12.829,07	23.431,19	12.829,07	0,00
		61.723,54	61.723,54	28.574,29	61.723,54	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3826	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	900,00	0,00	500,00	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
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3828	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	590,10
		-190,10	25,05	190,10	25,05	0,00
		309,90	309,90	190,10	309,90	0,00
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					
	13.000,00	0,00	6.300,00	0,00	6.700,00	6,43
		-2.671,96	-2.671,96	2.671,96	-2.671,96	0,00
		6.693,57	6.693,57	4.676,16	6.693,57	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3842	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.700,00	2.500,00	1.350,00	0,00	2.850,00	3,56
		1.532,92	1.532,92	0,00	1.532,92	0,00
		2.846,44	2.846,44	1.289,63	2.846,44	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3845	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	4.300,00	0,00	1.490,00	0,00	2.810,00	4,99
		-228,30	-228,30	228,30	-228,30	0,00
		2.805,01	2.805,01	3.448,99	2.805,01	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3849	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.600,00	0,00 170,00 590,00	2.010,00 170,00 590,00	0,00 0,00 840,00	590,00 170,00 590,00	0,00 0,00 0,00
27813 Lazer						
278130023 PROMOVER O ESPORTE, RECREAÇÃO E O TURISMO						
278130023.2.020000 MANUTENÇÃO DO BALNEARIO, PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS						
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER						
4515 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	900,00	0,00 0,00 62,14	0,00 0,00 62,14	0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 62,14	837,86 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3851 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	326.300,00	20.100,00 52.897,64 344.338,59	2.000,00 52.897,64 344.338,59	0,00 0,00 0,00	344.400,00 52.897,64 344.338,59	61,41 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
3865 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	47.800,00	3.200,00 7.934,86 50.902,21	0,00 7.934,86 50.902,21	0,00 0,00 0,00	51.000,00 7.934,86 50.902,21	97,79 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3867 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	17.300,00	0,00 -1.617,07 11.573,99	5.700,00 304,00 11.573,99	0,00 1.856,07 2.200,79	11.600,00 304,00 11.573,99	26,01 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3882 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	7.800,00	0,00 -0,06 6.719,94	300,00 700,00 6.719,94	0,00 0,06 0,06	7.500,00 700,00 6.719,94	780,06 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3888 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	43.200,00	100,00 -4.781,30 17.252,70	26.000,00 9.387,48 17.252,70	0,00 4.781,30 4.781,30	17.300,00 9.387,48 17.252,70	47,30 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3906 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	900,00	0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 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	900,00	0,00 0,00 0,00	900,00 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	900,00	0,00 0,00 0,00	900,00 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						
3916 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	900,00	0,00 0,00 0,00	900,00 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	900,00	0,00 0,00 0,00	900,00 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	931.900,00	69.162,00 59.068,82 742.326,50	211.872,00 115.271,47 742.326,50	0,00 35.912,68 49.454,98	789.190,00 115.271,47 742.326,50	46.863,50 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	931.900,00	69.162,00	211.872,00	0,00	789.190,00	46.863,50

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 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
		59.068,82 742.326,50	115.271,47 742.326,50	35.912,68 49.454,98	115.271,47 742.326,50	0,00 0,00
Total do Órgão	70.133.900,00	15.441.345,71 8.271.080,65 73.211.985,20	10.103.798,06 9.801.838,72 72.594.615,13	0,00 1.301.561,26 2.245.131,80	75.471.447,65 9.994.402,29 72.594.615,13	2.259.462,45 0,00 617.370,07

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade Orçamentária: 03.01 SAAE-SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade Executora...: 03.01.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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					
041220002.2.042000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3922	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	831.000,00	0,00	16.000,00	0,00	815.000,00	75.949,15
		99.548,28	99.548,28	0,00	99.548,28	0,00
		739.050,85	739.050,85	0,00	739.050,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3935	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	6.265,39
		3.555,12	3.555,12	0,00	3.555,12	0,00
		22.734,61	22.734,61	0,00	22.734,61	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
3937	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	16.000,00	0,00	0,00	17.000,00	271,16
		2.788,14	2.788,14	0,00	2.788,14	0,00
		16.728,84	16.728,84	0,00	16.728,84	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
3939	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	26.784,73
		12.150,57	12.150,57	0,00	12.150,57	0,00
		83.215,27	83.215,27	0,00	83.215,27	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3941	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	14.198,89
		4.082,98	4.805,48	478,43	4.805,48	0,00
		44.801,11	44.801,11	1.697,35	44.801,11	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3958	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.903,49
		184,26	184,26	0,00	184,26	0,00
		3.096,51	3.096,51	0,00	3.096,51	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3963	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	377.000,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	76.026,12
		12.425,39	31.676,70	5.498,59	39.435,72	0,00
		300.973,88	300.273,88	14.561,09	300.273,88	700,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3981	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.094,15
		36,86	36,86	0,00	36,86	0,00
		905,85	905,85	0,00	905,85	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3983	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.426,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.574,00	1.574,00	0,00	1.574,00	0,00
041220002.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3992	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.740,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		259,91	259,91	840,09	259,91	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3994	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3996	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	858,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		141,60	141,60	458,40	141,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3999	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade Orçamentária: 03.01 SAAE-SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade Executora....: 03.01.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	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
041220002.2.248000						
3.1.91.13.00.00.00						
4001						
Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	7.510,72
		2.707,44	2.707,44	0,00	2.707,44	0,00
		32.489,28	32.489,28	0,00	32.489,28	0,00
04331						
043310006						
043310006.2.067000						
3.3.90.39.00.00.00						
4003						
Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	16.900,00
		13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
		163.100,00	163.100,00	0,00	163.100,00	0,00
28						
28843						
288430001						
288430001.0.006000						
3.1.91.13.00.00.00						
4006						
Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	460.000,00	0,00	1.500,00	0,00	458.500,00	42.647,14
		60.590,68	60.590,68	0,00	60.590,68	0,00
		415.852,86	415.852,86	0,00	415.852,86	0,00
28846						
288460002						
288460002.0.005000						
3.1.90.91.00.00.00						
4008						
Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.234,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56.765,03	56.765,03	0,00	56.765,03	0,00
3.3.90.91.00.00.00						
4010						
Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288460002.0.007000						
3.3.90.47.00.00.00						
4013						
Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	63.000,00	1.500,00	0,00	0,00	64.500,00	737,83
		5.730,22	5.730,22	0,00	5.730,22	0,00
		63.762,17	63.762,17	0,00	63.762,17	0,00
288460008						
288460008.0.008000						
3.1.90.01.00.00.00						
4016						
Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.397,08
		1.276,68	1.276,68	0,00	1.276,68	0,00
		11.602,92	11.602,92	0,00	11.602,92	0,00
288460033						
288460033.0.009000						
3.1.90.05.00.00.00						
4019						
Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	33.000,00	0,00	0,00	43.000,00	39.725,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.274,32	3.274,32	0,00	3.274,32	0,00
99						
99999						
999999999						
999999999.0.003000						
9.9.99.99.99.00.00						
4021						
Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	2.340.000,00	50.500,00 218.276,62 1.960.329,01	17.500,00 238.250,43 1.959.629,01	0,00 5.977,02 17.556,93	2.373.000,00 246.009,45 1.959.629,01	412.670,99 0,00 700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Unidade Orçamentária: 03.01 SAAE-SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO
 Unidade Executora...: 03.01.02 DEPARTAMENTO DE AGUA

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
17	Saneamento					
17512	Saneamento Básico Urbano					
175120024	SANEAMENTO BASICO					
175120024.2.044000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4024	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		739.000,00	0,00	0,00	739.000,00	136.388,14
			91.364,39	91.364,39	0,00	0,00
			602.611,86	602.611,86	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
4036	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.692,75
			1.585,78	1.585,78	0,00	0,00
			10.307,25	10.307,25	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
4038	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	39.494,65
			3.559,40	3.559,40	0,00	0,00
			32.505,35	32.505,35	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
4040	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	18.856,31
			13.098,69	13.098,69	0,00	0,00
			87.143,69	87.143,69	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4042	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		328.000,00	0,00	0,00	328.000,00	110.687,26
			11.898,78	20.431,78	4.541,12	0,00
			217.312,74	217.312,74	25.395,56	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
4056	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4061	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	401.633,13
			106.604,07	111.724,03	95,00	0,00
			1.148.366,87	1.148.366,87	95,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
4076	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4078	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	17.815,00
			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
			12.185,00	12.185,00	0,00	0,00
175120024.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
4086	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4088	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
4090	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4094	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 Unidade Orçamentária: 03.01 SAAE-SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
 Unidade Executora...: 03.01.02 DEPARTAMENTO DE ÁGUA

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 Pagos a Efetuar
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora	2.845.000,00	0,00 234.111,11 2.112.482,76	0,00 247.764,07 2.112.482,76	0,00 4.636,12 25.490,56	2.845.000,00 247.764,07 2.112.482,76	732.517,24 0,00 0,00

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO							
Órgão.....	03	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO						
Unidade Orçamentária:	03.01	SAAE-SERVICO DE AGUA E ESGOTO						
Unidade Executora....	03.01.03	DEPARTAMENTO DE ESGOTO						
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		
17	Saneamento							
17512	Saneamento Básico Urbano							
175120024	SANEAMENTO BASICO							
175120024.1.149000	ELABORACAO PROJETOS DE ETE E OUTROS DO DESTR.STO.ANTONIO PARANAPANEMA							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
4634	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	100.0079 CONVENIO FEHIDRO TRATAMENTO ESGOSTO DIST						
		0,00	131.487,85	0,00	0,00	131.487,85	131.487,85	
			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							
4635	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	100.0079 CONVENIO FEHIDRO TRATAMENTO ESGOSTO DIST						
		0,00	18.100,15	0,00	0,00	18.100,15	18.100,15	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
175120024.2.046000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESGOTO							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
4096	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		563.000,00	0,00	33.000,00	0,00	530.000,00	74.148,54	
			61.001,68	61.001,68	0,00	61.001,68	0,00	
			455.851,46	455.851,46	0,00	455.851,46	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4108	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.037,14	
			1.378,94	1.378,94	0,00	1.378,94	0,00	
			8.962,86	8.962,86	0,00	8.962,86	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
4110	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	19.181,89	
			892,50	892,50	0,00	892,50	0,00	
			4.818,11	4.818,11	0,00	4.818,11	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
4112	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	17.821,68	
			8.362,62	8.362,62	0,00	8.362,62	0,00	
			60.178,32	60.178,32	0,00	60.178,32	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
4114	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	84.276,55	
			-4.223,16	9.341,53	5.766,75	9.341,53	0,00	
			58.723,45	58.723,45	16.436,85	58.723,45	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4128	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		271.000,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	92.495,07	
			22.355,17	24.345,17	0,00	24.345,17	0,00	
			178.504,93	178.504,93	2.481,20	178.504,93	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4143	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	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	
175120024.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO							
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
4151	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
4153	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
4155	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4159	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 Unidade Orçamentária: 03.01 SAAE-SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
 Unidade Executora...: 03.01.03 DEPARTAMENTO DE ESGOTO

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.115.000,00	149.588,00	33.000,00	0,00	1.231.588,00	464.548,87
		89.767,75	105.322,44	5.766,75	105.322,44	0,00
		767.039,13	767.039,13	18.918,05	767.039,13	0,00
Total Unidade Orçamentária	6.300.000,00	200.088,00	50.500,00	0,00	6.449.588,00	1.609.737,10
		542.155,48	591.336,94	16.379,89	599.095,96	0,00
		4.839.850,90	4.839.150,90	61.965,54	4.839.150,90	700,00
Total do Órgão	6.300.000,00	200.088,00	50.500,00	0,00	6.449.588,00	1.609.737,10
		542.155,48	591.336,94	16.379,89	599.095,96	0,00
		4.839.850,90	4.839.150,90	61.965,54	4.839.150,90	700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 REG. PROPRIO DE PREV. DO SERVIDOR-RPPS
Unidade Orçamentária: 04.01 INST. DE PREV. DO MUNICIPIO DE CANDIDO M
Unidade Executora...: 04.01.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

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
09	Previdência Social					
09272	Previdência do Regime Estatutário					
092720002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
092720002.2.042000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4161	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	131.215,04
			21.856,20	21.856,20	0,00	0,00
		158.784,96	158.784,96	0,00	158.784,96	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
4173	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		25.000,00	9.000,00	0,00	34.000,00	2.373,21
			4.808,36	4.808,36	0,00	0,00
		31.626,79	31.626,79	0,00	31.626,79	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4175	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		15.000,00	4.000,00	0,00	19.000,00	4.511,29
			480,33	480,33	0,00	0,00
		14.488,71	14.488,71	0,00	14.488,71	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
4190	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	572,95
			2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
		20.427,05	20.427,05	0,00	20.427,05	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4196	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		137.000,00	5.000,00	0,00	142.000,00	10.859,27
			18.831,46	18.831,46	931,42	0,00
		131.140,73	131.140,73	4.870,66	131.140,73	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
4213	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
			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					
4215	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
09331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador					
093310006	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					
093310006.2.067000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4223	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.000,00
			750,00	750,00	0,00	0,00
		9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	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					
4228	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		604.300,00	28.000,00	0,00	632.300,00	266.831,76
			49.326,35	49.326,35	931,42	0,00
		365.468,24	365.468,24	4.870,66	365.468,24	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 04 REG. PROPRIO DE PREV. DO SERVIDOR-RPPS
 Unidade Orçamentária: 04.01 INST. DE PREV. DO MUNICIPIO DE CANDIDO M
 Unidade Executora....: 04.01.02 DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA 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
09	Previdência Social					
09272	Previdência do Regime Estatutário					
092720018	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS					
092720018.2.013000	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF					
4230	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
	8.600.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	9.900.000,00	465.970,48
		1.463.674,80	1.463.674,80	0,00	1.463.674,80	0,00
		9.434.029,52	9.434.029,52	0,00	9.434.029,52	0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
4234	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
	1.700.000,00	300.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	133.618,88
		264.629,43	264.629,43	0,00	264.629,43	0,00
		1.866.381,12	1.866.381,12	0,00	1.866.381,12	0,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER					
4238	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	1.954,32
		62,14	62,14	0,00	62,14	0,00
		745,68	745,68	0,00	745,68	0,00
09846	Outros Encargos Especiais					
098460018	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
4240	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	147.595,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72.404,97	72.404,97	0,00	72.404,97	0,00
99	Reserva de Contingência					
99997	Reserva Regime Proprio do Servidor-RPPS					
999979999	Manter reserva financeira p/atender passivos emergentes					
999979999.0.010000	RESERVA PARA O PLANO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES					
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
4241	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
	11.607.100,00	0,00	1.628.000,00	0,00	9.979.100,00	9.979.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	22.129.800,00	1.600.000,00	1.628.000,00	0,00	22.101.800,00	10.728.238,71
		1.728.366,37	1.728.366,37	0,00	1.728.366,37	0,00
		11.373.561,29	11.373.561,29	0,00	11.373.561,29	0,00
Total Unidade Orçamentária	22.734.100,00	1.628.000,00	1.628.000,00	0,00	22.734.100,00	10.995.070,47
		1.777.692,72	1.777.692,72	931,42	1.780.096,90	0,00
		11.739.029,53	11.739.029,53	4.870,66	11.739.029,53	0,00
Total do Órgão	22.734.100,00	1.628.000,00	1.628.000,00	0,00	22.734.100,00	10.995.070,47
		1.777.692,72	1.777.692,72	931,42	1.780.096,90	0,00
		11.739.029,53	11.739.029,53	4.870,66	11.739.029,53	0,00
Total Geral	101.604.000,00	17.269.433,71	11.782.298,06	0,00	107.091.135,65	15.290.628,03
		10.849.842,59	12.429.782,12	1.326.607,29	12.632.508,89	0,00
		91.800.507,62	91.182.437,55	2.321.587,21	91.182.437,55	618.070,07

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Resumo Final					Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano		
CAMARA MUNICIPAL	2.436.000,00	0,00 258.913,74 2.009.641,99	0,00 258.913,74 2.009.641,99	0,00 7.734,72 9.619,21	2.436.000,00 258.913,74 2.009.641,99	426.358,01 0,00 0,00	
GOVERNO E ORGAOS AUXILIARES	16.196.800,00	2.717.165,55 1.967.914,06 16.829.535,43	2.013.581,00 2.128.209,74 16.541.535,43	0,00 330.340,07 453.855,51	16.900.384,55 2.140.238,39 16.541.535,43	70.849,12 0,00 288.000,00	
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	4.785.200,00	1.253.578,19 47.720,66 4.383.772,59	1.409.734,06 519.354,76 4.132.315,52	0,00 280.910,47 446.944,55	4.629.044,13 526.924,73 4.132.315,52	245.271,54 0,00 251.457,07	
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	21.855.700,00	4.373.315,00 2.823.535,23 22.285.225,36	3.383.495,00 3.202.277,15 22.270.546,36	0,00 302.134,16 554.627,98	22.845.520,00 3.355.281,99 22.270.546,36	560.294,64 0,00 14.679,00	
SECRETARIA DE SAUDE	19.806.000,00	5.535.277,97 2.579.294,85 22.068.677,37	2.292.640,00 2.911.816,62 22.005.443,37	0,00 238.780,54 548.965,20	23.048.637,97 2.929.343,00 22.005.443,37	979.960,60 0,00 63.234,00	
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.637.600,00	885.561,00 373.157,72 3.841.429,65	376.160,00 474.481,74 3.841.429,65	0,00 89.803,86 150.125,73	4.147.001,00 476.675,22 3.841.429,65	305.571,35 0,00 0,00	
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	2.920.700,00	607.286,00 420.389,31 3.061.018,30	416.316,00 450.427,24 3.061.018,30	0,00 23.679,48 41.157,85	3.111.670,00 450.667,49 3.061.018,30	50.651,70 0,00 0,00	
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO	931.900,00	69.162,00 59.068,82 742.326,50	211.872,00 115.271,47 742.326,50	0,00 35.912,68 49.454,98	789.190,00 115.271,47 742.326,50	46.863,50 0,00 0,00	
SAAE-SERVICO DE AGUA E ESGOTO	6.300.000,00	200.088,00 542.155,48 4.839.850,90	50.500,00 591.336,94 4.839.150,90	0,00 16.379,89 61.965,54	6.449.588,00 599.095,96 4.839.150,90	1.609.737,10 0,00 700,00	
INST. DE PREV. DO MUNICIPIO DE CANDIDO M	22.734.100,00	1.628.000,00 1.777.692,72 11.739.029,53	1.628.000,00 1.777.692,72 11.739.029,53	0,00 931,42 4.870,66	22.734.100,00 1.780.096,90 11.739.029,53	10.995.070,47 0,00 0,00	
Total Geral	101.604.000,00	17.269.433,71 10.849.842,59 91.800.507,62	11.782.298,06 12.429.782,12 91.182.437,55	0,00 1.326.607,29 2.321.587,21	107.091.135,65 12.632.508,89 91.182.437,55	15.290.628,03 0,00 618.070,07	