

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310001	ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA					
010310001.2.248000	COBERTURA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
1	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	3.500,83
		15.499,17	15.499,17	0,00	15.499,17	0,00
		15.499,17	15.499,17	0,00	15.499,17	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					
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS.					
010310009.1.007000	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
13	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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
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					
	980.000,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	905.109,76
		74.890,24	74.890,24	0,00	74.890,24	0,00
		74.890,24	74.890,24	0,00	74.890,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
31	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	26.347,28
		1.652,72	1.652,72	0,00	1.652,72	0,00
		1.652,72	1.652,72	0,00	1.652,72	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
33	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	76.114,03
		3.885,97	3.885,97	0,00	3.885,97	0,00
		3.885,97	3.885,97	0,00	3.885,97	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
36	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	135.231,76
		9.768,24	9.768,24	0,00	9.768,24	0,00
		9.768,24	9.768,24	0,00	9.768,24	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
40	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	34.600,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00	34.482,94
		117,06	117,06	0,00	117,06	0,00
		117,06	117,06	0,00	117,06	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
62	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
3.3.90.36.00.00.00	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					
	109.600,00	0,00	0,00	0,00	109.600,00	106.451,46
		3.148,54	3.148,54	0,00	3.148,54	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		3.148,54	3.148,54	0,00	3.148,54	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
105	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	433.167,89
		36.832,11	36.832,11	0,00	36.832,11	0,00
		36.832,11	36.832,11	0,00	36.832,11	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	92.265,28
		7.734,72	7.734,72	0,00	7.734,72	0,00
		7.734,72	7.734,72	0,00	7.734,72	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	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
124	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.977,67
		22,33	22,33	0,00	22,33	0,00
		22,33	22,33	0,00	22,33	0,00
010310020.2.152000	PROPAGANDA E PUBLICIDADE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
128	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	42.791,61
		2.208,39	2.208,39	0,00	2.208,39	0,00
		2.208,39	2.208,39	0,00	2.208,39	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	29.069,85
		930,15	930,15	0,00	930,15	0,00
		930,15	930,15	0,00	930,15	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	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	60.800,00
		4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
		4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
28	Encargos Especiais					
28843	Serviço da Dívida Interna					
288430001	ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA					
288430001.0.006000	AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS					
3.3.91.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -					
141	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	252.800,00	0,00	0,00	252.800,00	231.733,37
		21.066,63	21.066,63	0,00	21.066,63	0,00
		21.066,63	21.066,63	0,00	21.066,63	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	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	21.687,17
		1.312,83	1.312,83	0,00	1.312,83	0,00
		1.312,83	1.312,83	0,00	1.312,83	0,00
Total Unidade Executora	2.570.000,00	0,00	0,00	0,00	2.570.000,00	2.386.730,90
		183.269,10	183.269,10	0,00	183.269,10	0,00
		183.269,10	183.269,10	0,00	183.269,10	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Total Unidade Orçamentária	2.570.000,00	0,00 183.269,10 183.269,10	0,00 183.269,10 183.269,10	0,00 0,00 0,00	2.570.000,00 183.269,10 183.269,10	2.386.730,90 0,00 0,00
Total do Órgão	2.570.000,00	0,00 183.269,10 183.269,10	0,00 183.269,10 183.269,10	0,00 0,00 0,00	2.570.000,00 183.269,10 183.269,10	2.386.730,90 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
Unidade Orçamentária: 02.01 GOVERNO E ORGAOS AUXILIARES  
Unidade Executora....: 02.01.01 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					
	636.200,00	0,00	0,00	0,00	636.200,00	592.079,71
		44.120,29	44.120,29	0,00	44.120,29	0,00
		44.120,29	44.120,29	0,00	44.120,29	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
160	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	43.621,13
		3.378,87	3.378,87	0,00	0,00	3.378,87
		3.378,87	3.378,87	0,00	0,00	3.378,87
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
163	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	23.448,18
		1.751,82	1.751,82	0,00	1.751,82	0,00
		1.751,82	1.751,82	0,00	1.751,82	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
165	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	43.100,00	0,00	0,00	0,00	43.100,00	40.601,21
		2.498,79	2.498,79	0,00	2.498,79	0,00
		2.498,79	2.498,79	0,00	2.498,79	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
167	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	49.275,81
		2.724,19	118,08	0,00	87,58	30,50
		2.724,19	118,08	0,00	87,58	2.636,61
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
186	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
192	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	117.340,55
		132.659,45	20.070,09	266,00	20.070,09	0,00
		132.659,45	20.070,09	266,00	20.070,09	112.589,36
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
216	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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					
4755	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
041220002.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
228	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		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					
230	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
233	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					
237	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		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			
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08								
08244								
082440021								
082440021.2.026000								
3.3.90.30.00.00.00								
239								
Aplicação: 110.0000 GERAL	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
		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	0,00
3.3.90.36.00.00.00								
242								
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00								
244								
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.460,00
		240,00	51,00	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00
		240,00	51,00	51,00	0,00	0,00	51,00	189,00
3.3.90.47.00.00.00								
248								
Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00								
249								
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.116.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.300,00	928.926,59
		187.373,41	71.988,94	266,00	68.579,57	3.409,37	68.579,57	3.409,37
		187.373,41	71.988,94	266,00	68.579,57	118.793,84	68.579,57	118.793,84

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04062	Defesa do Interesse Público no Processo					
040620002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
040620002.2.037000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
250	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	292.700,00	0,00	0,00	0,00	292.700,00	268.299,52
		24.400,48	24.400,48	0,00	24.400,48	0,00
		24.400,48	24.400,48	0,00	24.400,48	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
263	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	15.867,89
		1.232,11	1.232,11	0,00	0,00	1.232,11
		1.232,11	1.232,11	0,00	0,00	1.232,11
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
266	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	30.551,79
		2.948,21	2.948,21	0,00	2.948,21	0,00
		2.948,21	2.948,21	0,00	2.948,21	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	0,00	0,00	1.700,00	1.386,56
		313,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		313,44	0,00	0,00	0,00	313,44
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
277	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
283	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	609,50
		690,50	690,50	0,00	690,50	0,00
		690,50	690,50	0,00	690,50	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
297	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
308	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
311	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 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					
315	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	350.700,00	0,00	0,00	0,00	350.700,00	321.115,26
		29.584,74	29.271,30	0,00	28.039,19	1.232,11
		29.584,74	29.271,30	0,00	28.039,19	1.545,55

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
041220002.2.036000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER					
4498	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.206,79
		93,21	93,21	0,00	93,21	0,00
		93,21	93,21	0,00	93,21	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
317	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.058.800,00	0,00	0,00	0,00	2.058.800,00	1.903.118,93
		155.681,07	155.681,07	0,00	155.681,07	0,00
		155.681,07	155.681,07	0,00	155.681,07	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
330	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	31.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	29.518,02
		2.281,98	2.281,98	0,00	0,00	2.281,98
		2.281,98	2.281,98	0,00	0,00	2.281,98
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
4582	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	13.026,52
		2.073,48	2.073,48	0,00	2.073,48	0,00
		2.073,48	2.073,48	0,00	2.073,48	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
335	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	304.900,00	0,00	0,00	0,00	304.900,00	282.129,22
		22.770,78	22.770,78	0,00	22.770,78	0,00
		22.770,78	22.770,78	0,00	22.770,78	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
337	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	205,04	100.000,00	75.535,75
		24.259,21	7.084,78	0,00	4.891,69	2.193,09
		24.259,21	7.084,78	0,00	4.891,69	19.367,52
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
357	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	22,56
		49.977,44	6.478,43	0,00	3.693,54	2.784,89
		49.977,44	6.478,43	0,00	3.693,54	46.283,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
364	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	179.488,99
		370.511,01	50.555,11	0,00	31.666,62	18.888,49
		370.511,01	50.555,11	0,00	31.666,62	338.844,39
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
391	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.200,00	0,00	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
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
393	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	3.500,00
		3.000,00	162,39	0,00	162,39	0,00
		3.000,00	162,39	0,00	162,39	2.837,61
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4756	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	40.000,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
407	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00						
410						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		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						
414						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04243						
042430021						
042430021.2.065000						
3.3.90.39.00.00.00						
416						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	191.200,00	0,00	0,00	0,00	191.200,00	175.925,79
		15.274,21	15.274,21	0,00	15.274,21	0,00
		15.274,21	15.274,21	0,00	15.274,21	0,00
04331						
043310006						
043310006.2.067000						
3.3.90.39.00.00.00						
418						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	673.771,16
		2.826.228,84	220.915,08	0,00	570,84	220.344,24
		2.826.228,84	220.915,08	0,00	570,84	2.825.658,00
Total Unidade Executora	6.956.200,00	0,00	0,00	205,04	6.956.200,00	3.383.843,73
		3.472.151,23	483.370,52	0,00	236.877,83	246.492,69
		3.472.151,23	483.370,52	0,00	236.877,83	3.235.273,40



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04123	Administração Financeira					
041230002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
041230002.2.035000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
421	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.159.400,00	0,00	0,00	0,00	1.159.400,00	1.074.749,54
		84.650,46	84.650,46	0,00	84.650,46	0,00
		84.650,46	84.650,46	0,00	84.650,46	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
434	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	15.867,89
		1.232,11	1.232,11	0,00	0,00	1.232,11
		1.232,11	1.232,11	0,00	0,00	1.232,11
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
439	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	162.900,00	0,00	0,00	0,00	162.900,00	150.943,96
		11.956,04	11.956,04	0,00	11.956,04	0,00
		11.956,04	11.956,04	0,00	11.956,04	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
441	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	42.408,00
		2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.592,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
457	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	48.075,00
		14.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.925,00	0,00	0,00	0,00	14.925,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
460	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	99.170,80
		829,20	829,20	0,00	829,20	0,00
		829,20	829,20	0,00	829,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
466	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	271.027,62
		78.972,38	15.343,88	0,00	4.973,80	10.370,08
		78.972,38	15.343,88	0,00	4.973,80	73.998,58
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
490	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4757	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
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					
	2.000,00	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
502	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
505	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
509	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora	1.952.200,00	0,00 195.157,19 195.157,19	0,00 114.011,69 114.011,69	0,00 0,00 0,00	1.952.200,00 102.409,50 102.409,50	1.757.042,81 11.602,19 92.747,69

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
041220002.0.028000	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIACOES E ENTIDADES MUNICIPAIS					
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
513	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	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					
	41.100,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00	22,68
		41.077,32	3.423,11	0,00	3.423,11	0,00
		41.077,32	3.423,11	0,00	3.423,11	37.654,21
041220002.2.070000	SALARIO FAMILIA					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER					
4758	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.2.248000	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					
	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	613.808,55
		56.191,45	56.191,45	0,00	56.191,45	0,00
		56.191,45	56.191,45	0,00	56.191,45	0,00
04123	Administração Financeira					
041230002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
041230002.2.012000	CONVENIO BANCO DO POVO PAULISTA					
4.5.32.66.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO					
517	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Segurança Pública					
06122	Administração Geral					
061220002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
061220002.2.211000	FUNDO MUNICIPAL DE AUXILIO DO CORPO DE BOMBEIRO DE C.MOTA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
518	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	72.090,16
		16.909,84	8.451,47	0,00	1.206,95	7.244,52
		16.909,84	8.451,47	0,00	1.206,95	15.702,89
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
531	Fonte....: 1 TESOIRO					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
533	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	60.182,40
		19.817,60	1.742,30	0,00	1.742,30	0,00
		19.817,60	1.742,30	0,00	1.742,30	18.075,30
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
540	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais					
28843	Serviço da Dívida Interna					
288430001	ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA					
288430001.0.006000	AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS					
3.3.91.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -					
550	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.885.000,00	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00	2.644.583,33
		240.416,67	240.416,67	0,00	240.416,67	0,00
		240.416,67	240.416,67	0,00	240.416,67	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					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	318.474,82
		31.525,18	31.525,18	0,00	31.525,18	0,00
		31.525,18	31.525,18	0,00	31.525,18	0,00
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
554	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	735.000,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00	656.007,63
		78.992,37	78.992,37	0,00	78.992,37	0,00
		78.992,37	78.992,37	0,00	78.992,37	0,00
4.6.91.73.00.00.00	CORREÇÃO MON. OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTR					
557	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	108.294,17
		11.705,83	11.705,83	0,00	11.705,83	0,00
		11.705,83	11.705,83	0,00	11.705,83	0,00
28846	Outros Encargos Especiais					
288460002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
288460002.0.005000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
558	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	50.150,91
		19.849,09	19.849,09	0,00	19.849,09	0,00
		19.849,09	19.849,09	0,00	19.849,09	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
561	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
	543.000,00	0,00	0,00	0,00	543.000,00	524.780,09
		18.219,91	18.219,91	0,00	18.219,91	0,00
		18.219,91	18.219,91	0,00	18.219,91	0,00
288460002.0.023000	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4294	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
	330.400,00	0,00	0,00	0,00	330.400,00	309.276,77
		21.123,23	21.123,23	0,00	21.123,23	0,00
		21.123,23	21.123,23	0,00	21.123,23	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					
	568.900,00	0,00	0,00	0,00	568.900,00	520.110,00
		48.790,00	48.790,00	0,00	48.790,00	0,00
		48.790,00	48.790,00	0,00	48.790,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
4317	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	145.400,00	0,00	0,00	0,00	145.400,00	133.500,00
		11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00
		11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00	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					
	580.900,00	0,00	0,00	0,00	580.900,00	538.944,81
		41.955,19	41.955,19	0,00	41.955,19	0,00
		41.955,19	41.955,19	0,00	41.955,19	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					
	231.300,00	0,00	0,00	0,00	231.300,00	231.300,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	7.499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.499.000,00	6.825.526,32	
		673.473,68	673.473,68	609.285,80	609.285,80	0,00	602.041,28	7.244,52	
						0,00	602.041,28	71.432,40	
Total Unidade Orçamentária	17.874.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,04	17.874.400,00	13.216.454,71	
		4.557.740,25	4.557.740,25	1.307.928,25	1.307.928,25	266,00	1.037.947,37	269.980,88	
						266,00	1.037.947,37	3.519.792,88	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
041220002.2.041000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
628	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	136.700,00	0,00	0,00	0,00	136.700,00	126.706,16
		9.993,84	9.993,84	0,00	9.993,84	0,00
		9.993,84	9.993,84	0,00	9.993,84	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
644	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	12.221,28
		978,72	978,72	0,00	978,72	0,00
		978,72	978,72	0,00	978,72	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
646	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.023,10
		876,90	142,50	0,00	0,00	142,50
		876,90	142,50	0,00	0,00	876,90
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	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					
669	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	13.650,00
		8.350,00	1.033,18	0,00	1.033,18	0,00
		8.350,00	1.033,18	0,00	1.033,18	7.316,82
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
690	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4759	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
702	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
705	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					
709	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	179.900,00	0,00	0,00	0,00	179.900,00	159.700,54
		20.199,46	12.148,24	0,00	12.005,74	142,50
		20.199,46	12.148,24	0,00	12.005,74	8.193,72

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12122	Administração Geral					
121220009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS.					
121220009.1.153000	CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4760	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
12361	Ensino Fundamental					
123610010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES					
123610010.1.143000	CONSTRUÇÃO ESCOLA TEMPO INTEGRAL-VILA S.JUDAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4761	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0016 CONV.CONSTRUCAO ESCOLA TEMPO INTEGRAL-PA					
		1.914.700,00	0,00	0,00	0,00	1.914.700,00
			1.903.097,77	0,00	0,00	0,00
			1.903.097,77	0,00	0,00	1.903.097,77
12365	Educação Infantil					
123650010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES					
123650010.1.136000	CONSTRUCAO CRECHE JARDIM TANGARA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4762	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 210.0008 CONSTRUCAO DE CRECHE JARDIM TANGARA					
		631.400,00	0,00	0,00	0,00	631.400,00
			631.400,00	0,00	0,00	0,00
			631.400,00	0,00	0,00	631.400,00
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					
		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			31,07	31,07	0,00	31,07
			31,07	31,07	0,00	31,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
712	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.119.100,00	0,00	0,00	0,00	1.119.100,00
			94.160,59	94.160,59	0,00	94.160,59
			94.160,59	94.160,59	0,00	94.160,59
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
4664	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
			760,66	760,66	0,00	760,66
			760,66	760,66	0,00	760,66
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
4583	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
			2.449,60	2.449,60	0,00	2.449,60
			2.449,60	2.449,60	0,00	2.449,60
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
724	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		164.600,00	0,00	0,00	0,00	164.600,00
			14.270,42	14.270,42	0,00	14.270,42
			14.270,42	14.270,42	0,00	14.270,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
726	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
			25.790,00	0,00	0,00	25.790,00
			25.790,00	0,00	0,00	25.790,00
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	0,00	0,00	900,00
			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					
		27.800,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00
			6.400,00	713,72	0,00	713,72
			6.400,00	713,72	0,00	713,72
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
745	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		200,00				
			0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4763	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		200.000,00				
			0,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
154520026	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA					
154520026.2.028000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITERIO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
747	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		177.500,00				
			0,00	0,00	0,00	177.500,00
			11.266,28	11.266,28	0,00	11.266,28
			11.266,28	11.266,28	0,00	11.266,28
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
761	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		26.200,00				
			0,00	0,00	0,00	26.200,00
			1.892,83	1.892,83	0,00	1.892,83
			1.892,83	1.892,83	0,00	1.892,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
763	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		15.300,00				
			0,00	0,00	0,00	15.300,00
			11.845,37	1.202,23	0,00	0,00
			11.845,37	1.202,23	0,00	11.845,37
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
779	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		12.400,00				
			0,00	0,00	0,00	12.400,00
			9.560,00	855,59	0,00	855,59
			9.560,00	855,59	0,00	855,59
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					
		32.800,00				
			0,00	0,00	0,00	32.800,00
			2.278,58	2.278,58	0,00	2.278,58
			2.278,58	2.278,58	0,00	2.278,58
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
809	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		5.100,00				
			0,00	0,00	0,00	5.100,00
			352,04	352,04	0,00	352,04
			352,04	352,04	0,00	352,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
811	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		120.000,00				
			0,00	0,00	0,00	120.000,00
			31.574,00	212,87	0,00	212,87
			31.574,00	212,87	0,00	212,87
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
821	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.240.000,00				
			0,00	0,00	0,00	1.240.000,00
			1.130.000,00	101.615,93	0,00	101.615,93
			1.130.000,00	101.615,93	0,00	101.615,93
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	0,00	0,00	2.400,00
			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					
834	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		11.000,00				
			0,00	0,00	0,00	11.000,00
			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					
848	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		4.000,00				
			0,00	0,00	0,00	4.000,00
						1.283,08



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		2.716,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.716,92	0,00	0,00	0,00	2.716,92
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	80.000,00	0,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
862 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	40.000,00	0,00	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
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	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	66,00
		124.934,00	60.394,01	101.250,00	651,11	59.742,90
		124.934,00	60.394,01	101.250,00	651,11	124.282,89
17 Saneamento						
17512 Saneamento Básico Urbano						
175120024 SANEAMENTO BASICO						
175120024.1.140000 SUBSTITUIÇÃO DE REDE E LIGACOES DE AGUA						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
4764 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 100.0062 CONV.FUNASA SUBST.DE REDE AGUA	1.488.500,00	0,00	0,00	0,00	1.488.500,00	226.526,63
		1.261.973,37	172.213,18	0,00	172.213,18	0,00
		1.261.973,37	172.213,18	0,00	172.213,18	1.089.760,19
18 Gestão Ambiental						
18543 Recuperação de Áreas Degradadas						
185430009 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS.						
185430009.1.151000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER E MEIO AMBIENTE						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
4466 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0082 CONV.OBRAS CENTRO DE LAZER E MEIO AMBIEN	522.000,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	120.483,07
		401.516,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		401.516,93	0,00	0,00	0,00	401.516,93
185430011 DEFESA DO MEIO AMBIENTE						
185430011.1.146000 PARQUE AMBIENTAL NASCENTES PANARO						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
4765 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0070 CONV.PARQ.AMB.ECOL.LAZER PANARO	450.100,00	0,00	0,00	0,00	450.100,00	0,00
		450.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		450.100,00	0,00	0,00	0,00	450.100,00
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	289.300,00	0,00	0,00	0,00	289.300,00	261.102,63
		28.197,37	28.197,37	0,00	28.197,37	0,00
		28.197,37	28.197,37	0,00	28.197,37	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
887 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	49.100,00	0,00	0,00	0,00	49.100,00	44.441,04
		4.658,96	4.658,96	0,00	4.658,96	0,00
		4.658,96	4.658,96	0,00	4.658,96	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
889 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	120.337,00
		34.663,00	219,00	0,00	219,00	0,00
		34.663,00	219,00	0,00	219,00	34.444,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
902 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	41.500,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	39.125,00
		2.375,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00
		2.375,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Total Unidade Executora	9.165.300,00	0,00 6.188.264,76 6.188.264,76	0,00 500.119,93 500.119,93	0,00 101.250,00 101.250,00	9.165.300,00 438.414,14 438.414,14	2.977.035,24 61.705,79 5.749.850,62

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04125	Normatização e Fiscalização					
041250025	SEGURANÇA DO TRANSITO					
041250025.2.052000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
929	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	148.400,00	0,00	0,00	0,00	148.400,00	135.773,94
		12.626,06	12.626,06	0,00	12.626,06	0,00
		12.626,06	12.626,06	0,00	12.626,06	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
944	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	17.336,28
		1.663,72	1.663,72	0,00	1.663,72	0,00
		1.663,72	1.663,72	0,00	1.663,72	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
946	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	54.952,20
		10.047,80	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
		10.047,80	6.400,00	0,00	6.400,00	3.647,80
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					
	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	36.554,65
		32.445,35	930,94	0,00	930,94	0,00
		32.445,35	930,94	0,00	930,94	31.514,41
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
983	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4766	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO					
	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
Total Unidade Executora	305.800,00	0,00	0,00	0,00	305.800,00	249.017,07
		56.782,93	21.620,72	0,00	21.620,72	0,00
		56.782,93	21.620,72	0,00	21.620,72	35.162,21

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  
Unidade Executora...: 02.02.04 ASSESSORIA 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					
4767	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4768	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
4769	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4770	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
041220002.2.247000	OPERACAO MANUTENCAO DA ASSES.E PLANEJ.DE CONVENIOS					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER					
4771	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4772	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	610.200,00	0,00	0,00	0,00	610.200,00	561.923,57
		48.276,43	48.276,43	0,00	48.276,43	0,00
		48.276,43	48.276,43	0,00	48.276,43	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
4773	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	9.839,34
		760,66	760,66	0,00	0,00	760,66
		760,66	760,66	0,00	0,00	760,66
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
4774	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	80.053,42
		6.946,58	6.946,58	0,00	6.946,58	0,00
		6.946,58	6.946,58	0,00	6.946,58	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4775	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
4776	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4777	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
4778	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
15	Urbanismo					
15452	Serviços Urbanos					
154520026	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA					

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
 Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  
 Unidade Executora...: 02.02.04 ASSESSORIA 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
154520026.1.106000 EXPANSAO DA AREA DO CEMITERIO MUNICIPAL						
4.5.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
4779 Fonte...: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	937.500,00	0,00	0,00	0,00	937.500,00	881.516,33
		55.983,67	55.983,67	0,00	55.223,01	760,66
		55.983,67	55.983,67	0,00	55.223,01	760,66
Total Unidade Orçamentária	10.588.500,00	0,00	0,00	0,00	10.588.500,00	4.267.269,18
		6.321.230,82	589.872,56	101.250,00	527.263,61	62.608,95
		6.321.230,82	589.872,56	101.250,00	527.263,61	5.793.967,21

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12122	Administração Geral					
121220001	ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA					
121220001.0.006000	AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS					
3.3.91.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -					
989	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	2.351.400,00	0,00	0,00	0,00	2.351.400,00	2.155.450,00
		195.950,00	195.950,00	0,00	195.950,00	0,00
		195.950,00	195.950,00	0,00	195.950,00	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					
	226.300,00	0,00	0,00	0,00	226.300,00	226.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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					
	1.475.900,00	0,00	0,00	0,00	1.475.900,00	1.351.963,11
		123.936,89	123.936,89	0,00	123.936,89	0,00
		123.936,89	123.936,89	0,00	123.936,89	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1008	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	27.700,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	25.669,20
		2.030,80	2.030,80	0,00	0,00	2.030,80
		2.030,80	2.030,80	0,00	0,00	2.030,80
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1011	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
		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					
1013	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	193.700,00	0,00	0,00	0,00	193.700,00	176.409,94
		17.290,06	17.290,06	0,00	17.290,06	0,00
		17.290,06	17.290,06	0,00	17.290,06	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1015	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	33.400,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00	29.340,00
		4.060,00	176,19	0,00	176,19	0,00
		4.060,00	176,19	0,00	176,19	3.883,81
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	0,00	0,00	15.400,00	9.163,90
		6.236,10	1.247,22	0,00	1.247,22	0,00
		6.236,10	1.247,22	0,00	1.247,22	4.988,88
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1043	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	35.533,23
		24.466,77	3.388,71	0,00	3.388,71	0,00
		24.466,77	3.388,71	0,00	3.388,71	21.078,06
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1066	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
3.3.91.39.00.00.00	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	100,00
		700,00	67,60	0,00	67,60	0,00
		700,00	67,60	0,00	67,60	632,40
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	0,00	0,00	7.700,00	7.220,00
		480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
		480,00	480,00	0,00	480,00	0,00

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
 Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA  
 Unidade Executora...: 02.03.01 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 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	500,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1087 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1091 Fonte.....: 1 TESOURO						
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
Total Unidade Executora	4.408.700,00	0,00	0,00	0,00	4.408.700,00	4.033.249,38
		375.450,62	344.867,47	0,00	342.836,67	2.030,80
		375.450,62	344.867,47	0,00	342.836,67	32.613,95

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
123610014	EDUCANDO PARA UM FUTURO MELHOR					
123610014.2.055000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR DE 1º AO 5º ANO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1094	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		1.489.700,00	0,00	0,00	1.489.700,00	1.489.700,00
			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					
1097	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		2.480.400,00	0,00	0,00	2.480.400,00	2.224.834,67
			255.565,33	255.565,33	0,00	255.565,33
			255.565,33	255.565,33	0,00	255.565,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4640	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		991.100,00	0,00	0,00	991.100,00	893.332,63
			97.767,37	97.767,37	0,00	97.767,37
			97.767,37	97.767,37	0,00	97.767,37
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
1121	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		356.900,00	0,00	0,00	356.900,00	328.194,99
			28.705,01	28.705,01	0,00	28.705,01
			28.705,01	28.705,01	0,00	28.705,01
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
4642	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	138.665,20
			12.334,80	12.334,80	0,00	12.334,80
			12.334,80	12.334,80	0,00	12.334,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1145	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00
			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					
1146	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCAÇÃO					
		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	81.201,13
			416.412,25	12.224,99	0,00	8.719,99
			416.412,25	12.224,99	0,00	8.719,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4782	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		48.200,00	0,00	0,00	48.200,00	48.200,00
			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					
1166	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCAÇÃO					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1193	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCAÇÃO					
		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	72.611,96
			67.388,04	5.514,26	0,00	5.514,26
			67.388,04	5.514,26	0,00	5.514,26
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1215	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCAÇÃO					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			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					
1217	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCAÇÃO					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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					



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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	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
1223	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		50.300,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00	50.300,00
			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					
1227	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		151.500,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00	141.046,61
			10.453,39	10.453,39	0,00	10.453,39	0,00
			10.453,39	10.453,39	0,00	10.453,39	0,00
3.1.91.13.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
1239	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		19.700,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	18.338,55
			1.361,45	1.361,45	0,00	1.361,45	0,00
			1.361,45	1.361,45	0,00	1.361,45	0,00
12367		Educação Especial					
123670014		EDUCANDO PARA UM FUTURO MELHOR					
123670014.0.032000		SUBVENCOES A ENTIDADES EDUCACIONAIS					
3.3.50.43.00.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS					
1241	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	330.000,00
			30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
			30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Total Unidade Executora		6.782.900,00	0,00	0,00	2.386,62	6.782.900,00	5.860.525,74
			919.987,64	453.926,60	0,00	450.421,60	3.505,00
			919.987,64	453.926,60	0,00	450.421,60	469.566,04

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
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					
1245	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	1.700.100,00	0,00	0,00	0,00	1.700.100,00	1.556.245,30
		143.854,70	143.854,70	0,00	143.854,70	0,00
		143.854,70	143.854,70	0,00	143.854,70	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					
	904.900,00	0,00	0,00	0,00	904.900,00	904.164,64
		735,36	735,36	0,00	735,36	0,00
		735,36	735,36	0,00	735,36	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					
	1.501.700,00	0,00	0,00	0,00	1.501.700,00	1.371.091,66
		130.608,34	130.608,34	0,00	130.608,34	0,00
		130.608,34	130.608,34	0,00	130.608,34	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4455	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	515.300,00	0,00	0,00	0,00	515.300,00	469.087,11
		46.212,89	46.212,89	0,00	46.212,89	0,00
		46.212,89	46.212,89	0,00	46.212,89	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					
	244.900,00	0,00	0,00	0,00	244.900,00	224.969,61
		19.930,39	19.930,39	0,00	19.930,39	0,00
		19.930,39	19.930,39	0,00	19.930,39	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
4644	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	83.100,00	0,00	0,00	0,00	83.100,00	76.442,31
		6.657,69	6.657,69	0,00	6.657,69	0,00
		6.657,69	6.657,69	0,00	6.657,69	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1300	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	68.094,84
		26.905,16	208,50	70.500,00	208,50	0,00
		26.905,16	208,50	70.500,00	208,50	26.696,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4783	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	48.200,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00	48.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1331	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO					
	10.000,00	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					
1359	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO					
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	56.670,00
		38.330,00	3.524,29	0,00	3.524,29	0,00
		38.330,00	3.524,29	0,00	3.524,29	34.805,71
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1382	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1384	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
123650014.2.219000	OPERACAO E MANUTENCAO DE PRE-ESCOLA					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1393	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	808.500,00	0,00	0,00	0,00	808.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1396	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	1.024.300,00	0,00	0,00	0,00	1.024.300,00
		94.198,52	94.198,52	0,00	94.198,52	930.101,48
		94.198,52	94.198,52	0,00	94.198,52	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4646	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	383.700,00	0,00	0,00	0,00	383.700,00
		30.384,50	30.384,50	0,00	30.384,50	353.315,50
		30.384,50	30.384,50	0,00	30.384,50	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
1422	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
		13.704,75	13.704,75	0,00	13.704,75	141.295,25
		13.704,75	13.704,75	0,00	13.704,75	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
4648	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	59.300,00	0,00	0,00	0,00	59.300,00
		5.176,20	5.176,20	0,00	5.176,20	54.123,80
		5.176,20	5.176,20	0,00	5.176,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1428	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	16.300,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00
		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					
1429	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
		124.563,09	0,00	30.490,90	0,00	10.436,91
		124.563,09	0,00	30.490,90	0,00	124.563,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4784	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	48.200,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00
		0,00	0,00	48.081,60	0,00	0,00
		0,00	0,00	48.081,60	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1447	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1451	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		22.753,00	1.888,50	0,00	1.888,50	57.247,00
		22.753,00	1.888,50	0,00	1.888,50	20.864,50
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1463	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1464	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
 Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA  
 Unidade Executora...: 02.03.03 DEPARTAMENTO DE EDUCACÃO 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
Total Unidade Executora	7.974.500,00	0,00 704.014,59 704.014,59	0,00 497.084,63 497.084,63	0,00 149.072,50 149.072,50	7.974.500,00 497.084,63 497.084,63	7.270.485,41 0,00 206.929,96

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
123610028	TRANSPORTE ESCOLAR					
123610028.2.053000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1466	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	181.800,00	0,00	0,00	0,00	181.800,00	181.800,00
		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					
	316.000,00	0,00	0,00	0,00	316.000,00	280.672,71
		35.327,29	35.327,29	0,00	35.327,29	0,00
		35.327,29	35.327,29	0,00	35.327,29	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1483	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00
		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					
1485	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	49.786,63
		5.413,37	5.413,37	0,00	5.413,37	0,00
		5.413,37	5.413,37	0,00	5.413,37	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					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		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					
1503	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCACAO					
	148.700,00	0,00	0,00	0,00	148.700,00	130.960,00
		17.740,00	114,13	0,00	114,13	0,00
		17.740,00	114,13	0,00	114,13	17.625,87
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 -					
	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1522	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	220.0008 ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR					
	753.500,00	0,00	0,00	0,00	753.500,00	753.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1528	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCACAO					
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
		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					
1534	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	220.0008 ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR					
	80.000,00	0,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1549	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCACAO					
	127.200,00	0,00	0,00	0,00	127.200,00	125.905,00
		1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.295,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00
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 -					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1580	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCACAO					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12365	Educação Infantil							
123650028	TRANSPORTE ESCOLAR							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1582	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	42.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1598	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 210.0003 EDUCACAO INFANTIL-TRANSPORTE ESCOLAR PNA	1.200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Total Unidade Executora	2.003.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003.400,00	1.943.624,34
		59.775,66	40.854,79	0,00	0,00	0,00	40.854,79	0,00
		59.775,66	40.854,79	0,00	0,00	0,00	40.854,79	18.920,87

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
13	Cultura					
13392	Difusão Cultural					
133920022	PROMOÇÃO DA CULTURA					
133920022.2.017000	MANUT. DA BANDA MUNICIPAL E OUTRAS ATIVIDADES CULTURAIIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1623	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	153.100,00					
		0,00	0,00	0,00	153.100,00	143.567,46
		9.532,54	9.532,54	0,00	9.532,54	0,00
		9.532,54	9.532,54	0,00	9.532,54	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1636	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.600,00					
		0,00	0,00	0,00	10.600,00	9.839,34
		760,66	760,66	0,00	0,00	760,66
		760,66	760,66	0,00	0,00	760,66
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
1639	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	16.300,00					
		0,00	0,00	0,00	16.300,00	15.334,51
		965,49	965,49	0,00	965,49	0,00
		965,49	965,49	0,00	965,49	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1641	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	7.800,00					
		0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.712,00
		88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1658	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	22.400,00					
		0,00	0,00	0,00	22.400,00	18.434,56
		3.965,44	1.771,29	0,00	626,90	1.144,39
		3.965,44	1.771,29	0,00	626,90	3.338,54
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1662	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	43.200,00					
		0,00	0,00	0,00	43.200,00	36.505,00
		6.695,00	712,44	0,00	712,44	0,00
		6.695,00	712,44	0,00	712,44	5.982,56
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	0,00
		900,00	108,15	0,00	108,15	0,00
		900,00	108,15	0,00	108,15	791,85
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					
	18.900,00					
		0,00	0,00	0,00	18.900,00	17.147,07
		1.752,93	1.752,93	0,00	1.752,93	0,00
		1.752,93	1.752,93	0,00	1.752,93	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
1705	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.900,00					
		0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.629,18
		270,82	270,82	0,00	270,82	0,00
		270,82	270,82	0,00	270,82	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	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1723	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	12.100,00					
		0,00	0,00	0,00	12.100,00	10.320,22
		1.779,78	994,89	0,00	210,00	784,89
		1.779,78	994,89	0,00	210,00	1.569,78
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1729	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	11.200,00	0,00 3.195,00 3.195,00	0,00 224,35 224,35	0,00 0,00 0,00	11.200,00 224,35 224,35	8.005,00 0,00 2.970,65
3.3.90.47.00.00.00						
1745						
Fonte.....:						
Aplicação: 110.0000	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						
1747						
Fonte.....:						
Aplicação: 110.0000	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
133920022.2.151000						
3.3.90.14.00.00.00						
1758						
Fonte.....:						
Aplicação: 110.0000	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
3.3.90.30.00.00.00						
1760						
Fonte.....:						
Aplicação: 110.0000	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
3.3.90.33.00.00.00						
1763						
Fonte.....:						
Aplicação: 110.0000	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						
1767						
Fonte.....:						
Aplicação: 110.0000	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
Total Unidade Executora	307.200,00	0,00 29.905,66 29.905,66	0,00 17.093,56 17.093,56	0,00 0,00 0,00	307.200,00 14.403,62 14.403,62	277.294,34 2.689,94 15.502,04



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12122	Administração Geral					
121220005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
121220005.2.033000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1769	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	81.800,00	0,00	0,00	0,00	81.800,00	15.260,00
		66.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66.540,00	0,00	0,00	0,00	66.540,00
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	0,00	0,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1791	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	18.395,90
		36.604,10	3.289,95	0,00	3.289,95	0,00
		36.604,10	3.289,95	0,00	3.289,95	33.314,15
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1808	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
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	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1820	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1823	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 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					
1827	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 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
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					
	34.400,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	25.135,00
		9.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.265,00	0,00	0,00	0,00	9.265,00
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					
	483.600,00	0,00	0,00	0,00	483.600,00	483.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1842	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	220.0003 FNDE/PNAEF-MERENDA FUNDAMENTAL					
	309.600,00	0,00	0,00	0,00	309.600,00	309.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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					
	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		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					
1852	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 230.0002 FNDE/PNAEM-ENSINO MEDIO					
	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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					
	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00
		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					
1860	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 210.0001 FNDE/PNAEC-MERENDA CRECHE					
	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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					
	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1869	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 210.0002 FNDE/PNAEP-MERENDA PRE-ESCOLAR					
	94.300,00	0,00	0,00	0,00	94.300,00	94.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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					
	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00
		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					
1877	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0013 FNDE/PNAE-MERENDA EJA					
	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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					
	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
Total Unidade Executora	1.407.400,00	0,00	0,00	0,00	1.407.400,00	1.294.990,90
		112.409,10	3.289,95	0,00	3.289,95	0,00
		112.409,10	3.289,95	0,00	3.289,95	109.119,15

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

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					
	193.600,00	0,00	0,00	0,00	193.600,00	193.600,00
		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					
1890	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO					
	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.400,00
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		400,00	400,00	0,00	400,00	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					
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12364	Ensino Superior					
123640014	EDUCANDO PARA UM FUTURO MELHOR					
123640014.2.249000	TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1929	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	212.800,00	0,00	0,00	0,00	212.800,00	190.395,91
		22.404,09	22.404,09	0,00	22.404,09	0,00
		22.404,09	22.404,09	0,00	22.404,09	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1941	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	25.954,24
		45,76	45,76	0,00	45,76	0,00
		45,76	45,76	0,00	45,76	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
1943	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	36.900,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	33.431,54
		3.468,46	3.468,46	0,00	3.468,46	0,00
		3.468,46	3.468,46	0,00	3.468,46	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1945	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	61.764,00
		16.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.236,00	0,00	0,00	0,00	16.236,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1955	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1957	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	307.989,70
		2.010,30	80,30	0,00	80,30	0,00
		2.010,30	80,30	0,00	80,30	1.930,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1965	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	875.700,00	0,00	0,00	0,00	875.700,00	831.135,39
		44.564,61	26.398,61	0,00	26.398,61	0,00
		44.564,61	26.398,61	0,00	26.398,61	18.166,00
Total Unidade Orçamentária	23.759.800,00	0,00	0,00	2.386,62	23.759.800,00	21.511.305,50
		2.246.107,88	1.383.515,61	149.072,50	1.375.289,87	8.225,74
		2.246.107,88	1.383.515,61	149.072,50	1.375.289,87	870.818,01



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	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 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		270.700,00	0,00	0,00	270.700,00	239.631,08
			31.068,92	31.068,92	0,00	0,00
			31.068,92	31.068,92	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
4543	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	15.457,19
			1.642,81	1.642,81	0,00	1.642,81
			1.642,81	1.642,81	0,00	1.642,81
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
2025	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	24.788,09
			2.011,91	2.011,91	0,00	0,00
			2.011,91	2.011,91	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2027	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2043	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	13.386,54
			13.913,46	2.318,91	0,00	2.318,91
			13.913,46	2.318,91	0,00	13.913,46
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2050	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.345,00
			10.655,00	906,48	0,00	197,26
			10.655,00	906,48	0,00	9.945,78
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
2074	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Atenção Básica					
103010007	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA E GESTAO DO CUIDADO					
103010007.1.135000	IMPLANTACAO DA ACADEMIA DE SAUDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4565	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 300.0040 CONV.ACADEMIA DE SAUDE					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.820,50
			179,50	0,00	0,00	0,00
			179,50	0,00	0,00	179,50
103010007.2.040000	ESTRATEGIAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2089	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.532.000,00	0,00	0,00	1.532.000,00	1.371.664,80
			160.335,20	160.335,20	0,00	0,00
			160.335,20	160.335,20	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2101	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB					
		882.200,00	0,00	0,00	882.200,00	882.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2113	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	156.295,47
			11.704,53	11.704,53	0,00	11.704,53
			11.704,53	11.704,53	0,00	11.704,53
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
2118	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		84.700,00	0,00	0,00	84.700,00	67.461,74
			17.238,26	17.238,26	0,00	0,00
			17.238,26	17.238,26	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
 Unidade Orçamentária: 02.04 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
2120	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	300.0002 SAÚDE - PAB				80.100,00	80.100,00
		80.100,00	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
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
2122	Fonte....:	1 TESOUREO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL				7.000,00	7.000,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
2141	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	300.0024 FUNDO A FUNDO "QUALIS MAIS".				94.600,00	74.106,72
		94.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.493,28	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.493,28	0,00	0,00	0,00	20.493,28
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
2159	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	300.0002 SAÚDE - PAB				35.000,00	35.000,00
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
4804	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	300.0029 GESTAO DO SUS				5.000,00	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	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
2178	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	300.0002 SAÚDE - PAB				15.000,00	15.000,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2179	Fonte....:	1 TESOUREO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL				2.000,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2185	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	300.0024 FUNDO A FUNDO "QUALIS MAIS".				34.600,00	34.600,00
		34.600,00	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	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2186	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	300.0002 SAÚDE - PAB				10.000,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2192	Fonte....:	1 TESOUREO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL				55.000,00	51.500,00
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2210	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	300.0024 FUNDO A FUNDO "QUALIS MAIS".				64.500,00	63.075,00
		64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.425,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2229	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	300.0002 SAÚDE - PAB				35.000,00	15.000,00
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	4.514,77	0,00
			20.000,00	4.514,77	0,00	4.514,77	0,00
			20.000,00	4.514,77	0,00	4.514,77	15.485,23
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4803	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	300.0032 DOSE CERTA				17.700,00	17.700,00
		17.700,00	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	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
2248	Fonte....:	1 TESOUREO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
2250 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0024 FUNDO A FUNDO "QUALIS MAIS".	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
2251 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB	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
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2253 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4570 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4571 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0024 FUNDO A FUNDO "QUALIS MAIS".	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
		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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB	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
103010007.2.054000 ESTRATEGIAS DE ATENCAO A SAUDE BUCAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2268 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	755.100,00	0,00	0,00	0,00	755.100,00	690.295,96
		64.804,04	64.804,04	0,00	64.804,04	0,00
		64.804,04	64.804,04	0,00	64.804,04	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
2280 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	122.200,00	0,00	0,00	0,00	122.200,00	112.187,87
		10.012,13	10.012,13	0,00	10.012,13	0,00
		10.012,13	10.012,13	0,00	10.012,13	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2282 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.458,78
		2.541,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.541,22	0,00	0,00	0,00	2.541,22
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2300 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2318 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2320 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2321 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4785 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
2324 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
2325 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4568 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010007.2.151000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
4786 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB	6.000,00	0,00	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
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
4805 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0029 GESTAO DO SUS	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4787 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
4788 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB	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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
4806 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0029 GESTAO DO SUS	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
		0,00	0,00	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	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00
		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	ADMINISTRACAO DA REDE DE SAÚDE E APOIO GERENCIAL					
103020004.2.048000	TRANSPORTE SANITARIO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2326 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	885.000,00	0,00	0,00	0,00	885.000,00	815.936,00
		69.064,00	69.064,00	0,00	69.064,00	0,00
		69.064,00	69.064,00	0,00	69.064,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
2338 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	361.600,00	0,00	0,00	0,00	361.600,00	335.926,84
		25.673,16	25.673,16	0,00	25.673,16	0,00



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		25.673,16	25.673,16	0,00	25.673,16	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
2340	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		192.400,00	0,00	0,00	192.400,00	177.763,27
			14.636,73	0,00	14.636,73	0,00
			14.636,73	0,00	14.636,73	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2342	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	234.839,64
			135.160,36	0,00	919,02	0,00
			135.160,36	0,00	919,02	135.160,36
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2358	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2364	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	87.457,49
			45.542,51	0,00	0,00	118,00
			45.542,51	0,00	3.042,71	42.499,80
				0,00	3.042,71	
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2383	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4566	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
103020017	QUALIFICAÇÃO DA POLITICA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA					
103020017.2.005000	CENTRAL DE REGULAÇÃO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2386	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		103.900,00	0,00	0,00	103.900,00	96.657,16
			7.242,84	0,00	7.242,84	0,00
			7.242,84	0,00	7.242,84	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
2398	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	14.042,99
			1.257,01	0,00	0,00	0,00
			1.257,01	0,00	1.257,01	0,00
103020017.2.022000	CENTRO DE ESPECIALIDADES					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2418	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.083.400,00	0,00	0,00	1.083.400,00	1.014.397,24
			69.002,76	0,00	69.002,76	0,00
			69.002,76	0,00	69.002,76	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
2430	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		178.800,00	0,00	0,00	178.800,00	168.085,63
			10.714,37	0,00	0,00	0,00
			10.714,37	0,00	10.714,37	0,00
103020017.2.051000	SAUDE MENTAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2466	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		911.300,00	0,00	0,00	911.300,00	845.544,34
			65.755,66	0,00	65.755,66	0,00
			65.755,66	0,00	65.755,66	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					
		195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2490	Fonte.....: 1 TESOUREO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	9.839,34
		760,66	760,66	0,00	0,00	760,66
		760,66	760,66	0,00	0,00	760,66
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
2493 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	139.697,08
		8.302,92	8.302,92	0,00	8.302,92	0,00
		8.302,92	8.302,92	0,00	8.302,92	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	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2516 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0013 SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FNS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4789 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0013 SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FNS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4564 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.204.600,00	0,00	0,00	0,00	2.204.600,00	1.827.219,27
		377.380,73	232.579,92	0,00	225.650,36	6.929,56
		377.380,73	232.579,92	0,00	225.650,36	151.730,37
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	2.171.600,00	0,00	0,00	0,00	2.171.600,00	2.047.518,86
		124.081,14	124.081,14	0,00	124.081,14	0,00
		124.081,14	124.081,14	0,00	124.081,14	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	78.959,67
		11.040,33	11.040,33	265,97	11.040,33	0,00
		11.040,33	11.040,33	265,97	11.040,33	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2575 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	60.400,00
		9.600,00	9.600,00	800,00	9.600,00	0,00
		9.600,00	9.600,00	800,00	9.600,00	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	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.675,72
		124,28	124,28	0,00	124,28	0,00
		124,28	124,28	0,00	124,28	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2586 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	258.653,88
		21.346,12	21.346,12	0,00	21.346,12	0,00
		21.346,12	21.346,12	0,00	21.346,12	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
2598 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	42.100,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00	38.885,28
		3.214,72	3.214,72	0,00	3.214,72	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		3.214,72	3.214,72	0,00	3.214,72	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2600	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
2619	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		696.000,00	0,00	0,00	696.000,00	601.633,58
			94.313,92	0,00	0,00	0,00
			94.313,92	0,00	0,00	94.313,92
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
2620	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0024 FUNDO A FUNDO "QUALIS MAIS".					
		42.300,00	0,00	0,00	42.300,00	42.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
2621	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0007 SAÚDE - MEDIC.-ASSIST.FARMACEUTICA.					
		158.200,00	0,00	0,00	158.200,00	91.943,60
			66.256,40	0,00	0,00	0,00
			66.256,40	0,00	0,00	66.256,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2622	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	23.415,00
			12.285,00	996,55	0,00	996,55
			12.285,00	996,55	0,00	11.288,45
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4567	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
103030015.2.228000	ASSISTENCIA NUTRICIONAL E SUPORTE TERAPEUTICO,					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2640	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		96.700,00	0,00	0,00	96.700,00	88.805,92
			7.894,08	7.894,08	0,00	7.894,08
			7.894,08	7.894,08	0,00	7.894,08
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
2652	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	13.680,38
			1.219,62	1.219,62	0,00	1.219,62
			1.219,62	1.219,62	0,00	1.219,62
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
2654	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		161.300,00	0,00	13.503,00	161.300,00	80.980,76
			66.816,24	0,00	0,00	66.816,24
			66.816,24	0,00	0,00	66.816,24
10304	Vigilância Sanitária					
103040030	VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE					
103040030.2.002000	VIGILANCIA SANITARIA, AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2655	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		533.200,00	0,00	0,00	533.200,00	492.208,24
			40.991,76	40.991,76	0,00	40.991,76
			40.991,76	40.991,76	0,00	40.991,76
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2667	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	9.839,34
			760,66	760,66	0,00	760,66
			760,66	760,66	0,00	760,66
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
2670	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		74.100,00	0,00	0,00	74.100,00	68.008,14
			6.091,86	6.091,86	0,00	6.091,86
			6.091,86	6.091,86	0,00	6.091,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2672	Fonte.....: 1 TESOURO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	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						
2689 Fonte...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0004 SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2707 Fonte...: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.275,00
		725,00	18,35	0,00	18,35	0,00
		725,00	18,35	0,00	18,35	706,65
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.500,00
		5.500,00	499,11	0,00	499,11	0,00
		5.500,00	499,11	0,00	499,11	5.000,89
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2742 Fonte...: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		300,00	243,55	0,00	243,55	0,00
		300,00	243,55	0,00	243,55	56,45
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4790 Fonte...: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040030.2.151000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
2753 Fonte...: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2755 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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2762 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
10305 Vigilância Epidemiológica						
103050029 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
103050029.2.001000 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE AGRAVO A SAUDE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2779 Fonte...: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	355.600,00	0,00	0,00	0,00	355.600,00	327.267,66
		28.332,34	28.332,34	0,00	28.332,34	0,00
		28.332,34	28.332,34	0,00	28.332,34	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
2807 Fonte...: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	59.900,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	55.589,28
		4.310,72	4.310,72	0,00	4.310,72	0,00
		4.310,72	4.310,72	0,00	4.310,72	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2811 Fonte...: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2828 Fonte...: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0004 SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	42.200,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00	42.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2847	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	810,64	10.000,00	5.904,96
		3.284,40	469,20	0,00	0,00	469,20
		3.284,40	469,20	0,00	0,00	3.284,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2853	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2871	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0004 SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
	52.900,00	0,00	0,00	0,00	52.900,00	52.900,00
		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 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103050029.2.259000	TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES 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 AEDES AEGYPTI					
	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
4296	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	21.612.300,00	0,00	0,00	14.366,14	21.612.300,00	19.345.495,78
		2.252.438,08	1.486.947,71	1.984,99	1.398.083,17	88.864,54
		2.252.438,08	1.486.947,71	1.984,99	1.398.083,17	854.354,91
Total Unidade Orçamentária	21.612.300,00	0,00	0,00	14.366,14	21.612.300,00	19.345.495,78
		2.252.438,08	1.486.947,71	1.984,99	1.398.083,17	88.864,54
		2.252.438,08	1.486.947,71	1.984,99	1.398.083,17	854.354,91

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08244	Assistência Comunitária					
082440021	PROGRAMA SOCIAL DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE CANDIDOMOTENSE					
082440021.2.150000	OP.E MANUT.DEPTO.ADMINISTR.ASSIST.SOCIAL					
3.1.90.05.00.00.00	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	837,86
		62,14	62,14	0,00	62,14	0,00
		62,14	62,14	0,00	62,14	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2903	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	547.400,00	0,00	0,00	0,00	547.400,00	504.464,68
		42.935,32	42.935,32	0,00	42.935,32	0,00
		42.935,32	42.935,32	0,00	42.935,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2916	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	10.763,27
		836,73	836,73	0,00	0,00	836,73
		836,73	836,73	0,00	0,00	836,73
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
2920	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	72.700,00	0,00	0,00	0,00	72.700,00	66.904,82
		5.795,18	5.795,18	0,00	5.795,18	0,00
		5.795,18	5.795,18	0,00	5.795,18	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2922	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2940	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	5.695,03
		7.704,97	811,05	0,00	811,05	0,00
		7.704,97	811,05	0,00	811,05	6.893,92
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2948	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	19.405,00
		8.195,00	979,27	0,00	979,27	0,00
		8.195,00	979,27	0,00	979,27	7.215,73
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
2970	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2989	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2992	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	690.100,00	0,00	0,00	0,00	690.100,00	624.570,66
		65.529,34	51.419,69	0,00	50.582,96	836,73
		65.529,34	51.419,69	0,00	50.582,96	14.946,38

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430021	PROGRAMA SOCIAL DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE CANDIDOMOTENSE					
082430021.2.004000	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					
		318.500,00	0,00	0,00	318.500,00	298.083,46
			20.416,54	20.416,54	20.416,54	0,00
			20.416,54	20.416,54	20.416,54	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					
		30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	27.647,98
			3.152,02	3.152,02	3.152,02	0,00
			3.152,02	3.152,02	3.152,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
4545	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	9.839,34
			760,66	760,66	0,00	760,66
			760,66	760,66	0,00	760,66
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
3012	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	38.077,72
			3.122,28	3.122,28	3.122,28	0,00
			3.122,28	3.122,28	3.122,28	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					
		4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.413,02
			486,98	486,98	0,00	0,00
			486,98	486,98	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3014	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3030	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0003 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVENIO CRIANÇA E					
		52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	52.200,00
			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					
3044	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP					
		4.300,00	0,00	1.664,30	4.300,00	1.196,90
			1.438,80	306,59	0,00	118,00
			1.438,80	306,59	0,00	188,59
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3052	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		10.000,00	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
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					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.650,34
			8.349,66	1.855,48	0,00	0,00
			8.349,66	1.855,48	0,00	6.494,18
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3062	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.827,29
			172,71	172,71	0,00	0,00
			172,71	172,71	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3084	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.265,00
			2.735,00	380,12	0,00	40,00
			2.735,00	380,12	0,00	2.394,88
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3088	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
082430021.2.062000	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
3101	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0031 SERVIÇO DE CONV.FORT DE VINCULO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	10.165,50
			2.834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
4797	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0020 ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASIC	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
3112	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0031 SERVIÇO DE CONV.FORT DE VINCULO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	4.300,00
			18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
4798	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0020 ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASIC	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
			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							
3116	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0031 SERVIÇO DE CONV.FORT DE VINCULO	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	22.815,40
			1.384,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.384,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,60
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
3122	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0031 SERVIÇO DE CONV.FORT DE VINCULO	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430021.2.264000	PROGRAMA CRIANCA FELIZ							
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
4693	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0034 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	65.102,60
			6.897,40	6.897,40	0,00	0,00	5.600,00	1.297,40
			6.897,40	6.897,40	0,00	0,00	5.600,00	1.297,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
4696	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0034 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.793,00
			207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
4698	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0034 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4700	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0034 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	6.445,00
			2.555,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
			2.555,00	160,00	0,00	0,00	0,00	2.555,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
4702	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0034 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430034	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS P/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	711.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.000,00	651.750,00
			59.250,00	59.250,00	0,00	0,00	59.250,00	0,00
			59.250,00	59.250,00	0,00	0,00	59.250,00	0,00

08244 Assistência Comunitária



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	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	Pagos a Efetuar
082440021	PROGRAMA SOCIAL DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE CANDIDOMOTENSE					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
3126	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	56.600,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00	51.884,00
		4.716,00	4.716,00	0,00	4.716,00	0,00
		4.716,00	4.716,00	0,00	4.716,00	0,00
082440021.2.016000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - BOLSA FAMILIA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3128	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	500.0016 ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA					
	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
4793	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	500.0016 ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA					
	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					
3146	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	500.0016 ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.189,30
		810,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		810,70	0,00	0,00	0,00	810,70
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
4799	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	500.0016 ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3167	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	500.0016 ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.500,00
		10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
		10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
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 TESOUREO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	53.880,88
		24.119,12	3.120,00	0,00	1.720,00	1.400,00
		24.119,12	3.120,00	0,00	1.720,00	22.399,12
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
3169	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	272.900,00	0,00	0,00	0,00	272.900,00	210.860,00
		62.040,00	16.977,53	0,00	16.977,53	0,00
		62.040,00	16.977,53	0,00	16.977,53	45.062,47
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					
	29.000,00	0,00	0,00	92,00	29.000,00	24.728,70
		4.179,30	146,69	0,00	146,69	0,00
		4.179,30	146,69	0,00	146,69	4.032,61
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					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	14.647,21
		10.352,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.352,79	0,00	0,00	0,00	10.352,79
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					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	21.373,60
		13.626,40	558,12	0,00	558,12	0,00
		13.626,40	558,12	0,00	558,12	13.068,28
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					
	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440021.2.151000	DESPEAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
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					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	4.000,00	0,00 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					
4724	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF - PROGRAMA DE					
	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
082440021.2.157000	CONVENIO MINISTERIO DESENV.SOCIAL-COMBATE A FOME					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3270	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 500.0029 COMBATE A FOME					
	1.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.300,00 0,00 0,00	1.300,00 0,00 0,00
082440021.2.245000	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL.ASSIST.CREAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3276	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	250.800,00	0,00 16.581,64 16.581,64	0,00 16.581,64 16.581,64	0,00 0,00 0,00	250.800,00 16.581,64 16.581,64	234.218,36 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4551	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0026 ASSISTENCIA SOCIAL- PSE-FEDERAL CREAS					
	27.000,00	0,00 7.004,50 7.004,50	0,00 7.004,50 7.004,50	0,00 0,00 0,00	27.000,00 7.004,50 7.004,50	19.995,50 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
3288	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	34.200,00	0,00 2.027,21 2.027,21	0,00 2.027,21 2.027,21	0,00 0,00 0,00	34.200,00 2.027,21 2.027,21	32.172,79 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
4412	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0026 ASSISTENCIA SOCIAL- PSE-FEDERAL CREAS					
	4.300,00	0,00 1.082,18 1.082,18	0,00 1.082,18 1.082,18	0,00 0,00 0,00	4.300,00 1.082,18 1.082,18	3.217,82 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3291	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3297	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0026 ASSISTENCIA SOCIAL- PSE-FEDERAL CREAS					
	13.000,00	0,00 1.614,60 1.614,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	11.385,40 0,00 1.614,60
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3307	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	11.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.300,00 0,00 0,00	11.300,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3309	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0026 ASSISTENCIA SOCIAL- PSE-FEDERAL CREAS					
	15.000,00	0,00 3.266,67 3.266,67	0,00 1.100,00 1.100,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 1.100,00 1.100,00	11.733,33 0,00 2.166,67
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3310	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3317	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0026 ASSISTENCIA SOCIAL- PSE-FEDERAL CREAS					
	15.000,00	0,00 6.086,00 6.086,00	0,00 216,65 216,65	0,00 1.125,00 1.125,00	15.000,00 216,65 216,65	8.914,00 0,00 5.869,35
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
4553	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 500.0026 ASSISTENCIA SOCIAL- PSE-FEDERAL CREAS	3.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.700,00 0,00 0,00	3.700,00 0,00 0,00
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3321 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	400,00	0,00 400,00 400,00	0,00 25,05 25,05	0,00 0,00 0,00	400,00 25,05 25,05	0,00 0,00 374,95
082440021.2.246000 CENTRO DE REFRENCIA DA ASSIST.SOCIAL- CRAS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3325 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	439.300,00	0,00 32.167,44 32.167,44	0,00 32.167,44 32.167,44	0,00 0,00 0,00	439.300,00 32.167,44 32.167,44	407.132,56 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
3338 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	66.700,00	0,00 5.373,59 5.373,59	0,00 5.373,59 5.373,59	0,00 0,00 0,00	66.700,00 5.373,59 5.373,59	61.326,41 0,00 0,00
08331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador						
083310006 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						
083310006.2.264000 PROGRAMA CRIANCA FELIZ						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4794 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0034 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	14.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora	2.874.300,00	0,00 338.411,29 338.411,29	0,00 198.557,38 198.557,38	1.756,30 1.125,00 1.125,00	2.874.300,00 184.281,32 184.281,32	2.534.132,41 14.276,06 154.129,97

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430021	PROGRAMA SOCIAL DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE CANDIDOMOTENSE					
082430021.2.006000	CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3340	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	126.700,00	0,00	0,00	0,00	126.700,00	113.597,84
		13.102,16	13.102,16	0,00	13.102,16	0,00
		13.102,16	13.102,16	0,00	13.102,16	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3343	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.366,66
		633,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		633,34	0,00	0,00	0,00	633,34
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3359	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	9.000,00	3.200,00	0,00	0,00	12.200,00	10.680,25
		1.519,75	1.013,17	0,00	0,00	1.013,17
		1.519,75	1.013,17	0,00	0,00	1.519,75
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3366	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	11.000,00	0,00	3.200,00	0,00	7.800,00	2.405,00
		5.395,00	485,07	0,00	485,07	0,00
		5.395,00	485,07	0,00	485,07	4.909,93
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	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					
3388	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		400,00	25,05	0,00	25,05	0,00
		400,00	25,05	0,00	25,05	374,95
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					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.000,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total Unidade Executora	171.500,00	3.200,00	3.200,00	0,00	171.500,00	141.449,75
		30.050,25	14.625,45	0,00	13.612,28	1.013,17
		30.050,25	14.625,45	0,00	13.612,28	16.437,97

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08241	Assistência ao Idoso					
082410021	PROGRAMA SOCIAL DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE CANDIDOMOTENSE					
082410021.0.027000	SUBVENCAO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
3402	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	336.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	308.000,00
		28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
		28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
Total Unidade Executora	336.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	308.000,00
		28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
		28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	4.071.900,00	3.200,00	3.200,00	1.756,30	4.071.900,00	3.608.152,82
		461.990,88	292.602,52	1.125,00	276.476,56	16.125,96
		461.990,88	292.602,52	1.125,00	276.476,56	185.514,32

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
20						
20601	Agricultura					
206010013	Promoção da Produção Vegetal					
206010013.2.079000	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO					
3.3.90.30.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABASTECEDOURO COMUNITARIO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3404	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3412	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00
		9.000,00	630,21	0,00	630,21	0,00
		9.000,00	630,21	0,00	630,21	8.369,79
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	0,00	0,00	900,00	525,31
		374,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		374,69	0,00	0,00	0,00	374,69
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3445	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
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					
	344.300,00	0,00	0,00	0,00	344.300,00	311.250,90
		33.049,10	33.049,10	0,00	33.049,10	0,00
		33.049,10	33.049,10	0,00	33.049,10	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
3473	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.700,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00	45.825,98
		4.874,02	4.874,02	0,00	4.874,02	0,00
		4.874,02	4.874,02	0,00	4.874,02	0,00
Total Unidade Executora	411.300,00	0,00	0,00	0,00	411.300,00	364.002,19
		47.297,81	38.553,33	0,00	38.553,33	0,00
		47.297,81	38.553,33	0,00	38.553,33	8.744,48

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15452	Serviços Urbanos					
154520024	SANEAMENTO BASICO					
154520024.2.030000	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					
	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	7.758,23
		341,77	341,77	0,00	341,77	0,00
		341,77	341,77	0,00	341,77	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3475	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.467.300,00	0,00	0,00	0,00	1.467.300,00	1.357.775,39
		109.524,61	109.524,61	0,00	109.524,61	0,00
		109.524,61	109.524,61	0,00	109.524,61	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
4678	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	11.767,30
		3.132,70	3.132,70	0,00	3.132,70	0,00
		3.132,70	3.132,70	0,00	3.132,70	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
3487	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	227.300,00	0,00	0,00	0,00	227.300,00	209.833,12
		17.466,88	17.466,88	0,00	17.466,88	0,00
		17.466,88	17.466,88	0,00	17.466,88	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3489	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	260.000,00	0,00	40.000,00	0,00	220.000,00	103.755,08
		116.244,92	18.130,08	0,00	11.974,08	6.156,00
		116.244,92	18.130,08	0,00	11.974,08	104.270,84
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					
	33.000,00	40.000,00	0,00	0,00	73.000,00	69.710,00
		3.290,00	180,00	0,00	180,00	0,00
		3.290,00	180,00	0,00	180,00	3.110,00
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	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					
4558	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
	108.500,00	0,00	0,00	0,00	108.500,00	100.896,08
		7.603,92	7.603,92	0,00	7.603,92	0,00
		7.603,92	7.603,92	0,00	7.603,92	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
3543	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	15.625,22
		1.174,78	1.174,78	0,00	1.174,78	0,00
		1.174,78	1.174,78	0,00	1.174,78	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3545	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	6.873,48
		2.126,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.126,52	0,00	0,00	0,00	2.126,52
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3559	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 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						
3564 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	3.500,00
		49.500,00	4.526,78	0,00	4.526,78	0,00
		49.500,00	4.526,78	0,00	4.526,78	44.973,22
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	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						
4795 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	66.100,00	0,00	0,00	0,00	66.100,00	61.512,78
		4.587,22	4.587,22	0,00	4.587,22	0,00
		4.587,22	4.587,22	0,00	4.587,22	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
3608 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	9.491,28
		708,72	708,72	0,00	708,72	0,00
		708,72	708,72	0,00	708,72	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
3610 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	479,40
		29.520,60	2.460,05	0,00	2.460,05	0,00
		29.520,60	2.460,05	0,00	2.460,05	27.060,55
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3611 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	5.088,10
		1.111,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.111,90	0,00	0,00	0,00	1.111,90
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3625 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	80.000,00	0,00	0,00	390,00	80.000,00	53.475,12
		26.134,88	2.119,99	195,00	2.119,99	0,00
		26.134,88	2.119,99	195,00	2.119,99	24.014,89
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4796 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.129,25
		1.870,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.870,75	0,00	0,00	0,00	1.870,75
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3656 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	32.567,00
		7.433,00	3.825,73	0,00	3.825,73	0,00
		7.433,00	3.825,73	0,00	3.825,73	3.607,27
185420011.2.027000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ARBORIZAÇÃO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3671 Fonte.....: 1 TESOIRO						



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
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						
3686 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 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
Total Unidade Executora	2.461.900,00	40.000,00	40.000,00	390,00	2.461.900,00	2.079.736,83
		381.773,17	175.783,23	195,00	169.627,23	6.156,00
		381.773,17	175.783,23	195,00	169.627,23	212.145,94

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
041220002.2.151000	DESPEAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3701	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3703	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3714	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					
3717	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
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					
	294.800,00	0,00	0,00	0,00	294.800,00	276.047,82
		18.752,18	18.752,18	0,00	18.752,18	0,00
		18.752,18	18.752,18	0,00	18.752,18	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
3739	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	40.100,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	37.610,97
		2.489,03	2.489,03	0,00	2.489,03	0,00
		2.489,03	2.489,03	0,00	2.489,03	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3741	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	129,76
		770,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		770,24	0,00	0,00	0,00	770,24
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3748	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	33.966,10
		6.033,90	3.016,95	0,00	97,74	2.919,21
		6.033,90	3.016,95	0,00	97,74	5.936,16
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3751	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
		12.000,00	2.538,04	0,00	466,24	2.071,80
		12.000,00	2.538,04	0,00	466,24	11.533,76
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	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4800	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200.000,00	0,00	0,00	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
Total Unidade Executora	589.500,00	0,00	0,00	0,00	589.500,00	349.454,65
		40.045,35	26.796,20	0,00	21.805,19	4.991,01
		40.045,35	26.796,20	0,00	21.805,19	18.240,16
Total Unidade Orçamentária	3.462.700,00	40.000,00	40.000,00	390,00	3.462.700,00	2.793.193,67
		469.116,33	241.132,76	195,00	229.985,75	11.147,01
		469.116,33	241.132,76	195,00	229.985,75	239.130,58

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitário					
278120023	PROMOVER O ESPORTE, RECREAÇÃO E O TURISMO					
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					
	196.500,00	0,00	0,00	0,00	196.500,00	186.416,24
		10.083,76	10.083,76	0,00	10.083,76	0,00
		10.083,76	10.083,76	0,00	10.083,76	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
3781	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	28.700,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	27.208,63
		1.491,37	1.491,37	0,00	1.491,37	0,00
		1.491,37	1.491,37	0,00	1.491,37	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	0,00	0,00	17.300,00	993,55
		16.306,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.306,45	0,00	0,00	0,00	16.306,45
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	1.100,00
		8.400,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		8.400,00	700,00	0,00	700,00	7.700,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3807	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	53.305,00
		26.695,00	2.232,27	0,00	2.232,27	0,00
		26.695,00	2.232,27	0,00	2.232,27	24.462,73
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3826	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					
3828	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	400,00
		500,00	25,05	0,00	25,05	0,00
		500,00	25,05	0,00	25,05	474,95
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4801	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	13.000,00	12.400,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3842	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.700,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3849	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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					

Unidade Gestora.....	ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
Órgão.....	02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA						
Unidade Orçamentária:	02.07 SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO						
Unidade Executora....	02.07.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E TURISMO						
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3851	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		374.000,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	344.856,88
			29.143,12	29.143,12	0,00	29.143,12	0,00
			29.143,12	29.143,12	0,00	29.143,12	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
3865	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		56.600,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00	52.180,64
			4.419,36	4.419,36	0,00	4.419,36	0,00
			4.419,36	4.419,36	0,00	4.419,36	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3867	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.950,00
			1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3882	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		8.000,00	0,00	0,00	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						
3888	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		23.900,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00	23.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3906	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
			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					
		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3913	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3916	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3920	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
Total Unidade Executora		835.900,00	0,00	0,00	0,00	835.900,00	737.210,94
			98.689,06	48.694,93	0,00	48.694,93	0,00
			98.689,06	48.694,93	0,00	48.694,93	49.994,13
Total Unidade Orçamentária		835.900,00	0,00	0,00	0,00	835.900,00	737.210,94
			98.689,06	48.694,93	0,00	48.694,93	0,00
			98.689,06	48.694,93	0,00	48.694,93	49.994,13
Total do Órgão		82.205.500,00	43.200,00	43.200,00	19.104,10	82.205.500,00	65.479.082,60
			16.407.313,30	5.350.694,34	253.893,49	4.893.741,26	456.953,08
			16.407.313,30	5.350.694,34	253.893,49	4.893.741,26	11.513.572,04
Total Geral		84.775.500,00	43.200,00	43.200,00	19.104,10	84.775.500,00	67.865.813,50
			16.590.582,40	5.533.963,44	253.893,49	5.077.010,36	456.953,08
			16.590.582,40	5.533.963,44	253.893,49	5.077.010,36	11.513.572,04

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Resumo Final					Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano		
CAMARA MUNICIPAL	2.570.000,00	0,00 183.269,10 183.269,10	0,00 183.269,10 183.269,10	0,00 0,00 0,00	2.570.000,00 183.269,10 183.269,10	2.386.730,90 0,00 0,00	
GOVERNO E ORGAOS AUXILIARES	17.874.400,00	0,00 4.557.740,25 4.557.740,25	0,00 1.307.928,25 1.307.928,25	205,04 266,00 266,00	17.874.400,00 1.037.947,37 1.037.947,37	13.216.454,71 269.980,88 3.519.792,88	
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	10.588.500,00	0,00 6.321.230,82 6.321.230,82	0,00 589.872,56 589.872,56	0,00 101.250,00 101.250,00	10.588.500,00 527.263,61 527.263,61	4.267.269,18 62.608,95 5.793.967,21	
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	23.759.800,00	0,00 2.246.107,88 2.246.107,88	0,00 1.383.515,61 1.383.515,61	2.386,62 149.072,50 149.072,50	23.759.800,00 1.375.289,87 1.375.289,87	21.511.305,50 8.225,74 870.818,01	
SECRETARIA DE SAUDE	21.612.300,00	0,00 2.252.438,08 2.252.438,08	0,00 1.486.947,71 1.486.947,71	14.366,14 1.984,99 1.984,99	21.612.300,00 1.398.083,17 1.398.083,17	19.345.495,78 88.864,54 854.354,91	
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.071.900,00	3.200,00 461.990,88 461.990,88	3.200,00 292.602,52 292.602,52	1.756,30 1.125,00 1.125,00	4.071.900,00 276.476,56 276.476,56	3.608.152,82 16.125,96 185.514,32	
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	3.462.700,00	40.000,00 469.116,33 469.116,33	40.000,00 241.132,76 241.132,76	390,00 195,00 195,00	3.462.700,00 229.985,75 229.985,75	2.793.193,67 11.147,01 239.130,58	
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO	835.900,00	0,00 98.689,06 98.689,06	0,00 48.694,93 48.694,93	0,00 0,00 0,00	835.900,00 48.694,93 48.694,93	737.210,94 0,00 49.994,13	
Total Geral	84.775.500,00	43.200,00 16.590.582,40 16.590.582,40	43.200,00 5.533.963,44 5.533.963,44	19.104,10 253.893,49 253.893,49	84.775.500,00 5.077.010,36 5.077.010,36	67.865.813,50 456.953,08 11.513.572,04	