

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	584.134,80
		75.066,19	75.066,19	0,00	75.066,19	0,00
		395.865,20	395.865,20	0,00	395.865,20	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	19.286,20
		1.765,27	1.765,27	0,00	1.765,27	0,00
		8.713,80	8.713,80	0,00	8.713,80	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	55.525,16
		6.252,87	6.252,87	0,00	6.252,87	0,00
		24.474,84	24.474,84	0,00	24.474,84	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	91.822,93
		10.971,70	10.971,70	0,00	10.971,70	0,00
		53.177,07	53.177,07	0,00	53.177,07	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	29.232,94
		2.645,50	2.645,50	0,00	2.645,50	0,00
		5.367,06	5.367,06	0,00	5.367,06	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	87.285,96
		4.829,09	4.829,09	0,00	4.829,09	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
		22.314,04	22.314,04	0,00	22.314,04	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
105	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	281.630,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.918,63	37.918,63	0,00	37.918,63	0,00
		188.369,24	188.369,24	0,00	188.369,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
120	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	60.442,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.962,96	7.962,96	0,00	7.962,96	0,00
		39.557,70	39.557,70	0,00	39.557,70	0,00
010310020.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
122	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	22.858,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		510,77	510,77	0,00	510,77	0,00
		7.141,46	7.141,46	0,00	7.141,46	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
124	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	9.739,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,04	97,04	0,00	97,04	0,00
		2.260,83	2.260,83	0,00	2.260,83	0,00
010310020.2.152000	PROPAGANDA E PUBLICIDADE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
128	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	37.976,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		725,67	725,67	0,00	725,67	0,00
		7.023,71	7.023,71	0,00	7.023,71	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.349,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		930,15	930,15	0,00	930,15	0,00
		4.650,75	4.650,75	0,00	4.650,75	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	41.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
		23.800,00	23.800,00	0,00	23.800,00	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 -					
141	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	252.800,00	0,00	0,00	252.800,00	147.466,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.066,67	21.066,67	0,00	21.066,67	0,00
		105.333,31	105.333,31	0,00	105.333,31	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	15.818,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.467,20	1.467,20	0,00	1.467,20	0,00
		7.181,63	7.181,63	0,00	7.181,63	0,00
Total Unidade Executora	2.570.000,00	0,00	0,00	0,00	2.570.000,00	1.659.270,19
		177.109,71	177.109,71	0,00	177.109,71	0,00
		910.729,81	910.729,81	0,00	910.729,81	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	0,00 177.109,71 910.729,81	0,00 177.109,71 910.729,81	0,00 0,00 0,00	2.570.000,00 177.109,71 910.729,81	1.659.270,19 0,00 0,00
Total do Órgão	2.570.000,00	0,00 177.109,71 910.729,81	0,00 177.109,71 910.729,81	0,00 0,00 0,00	2.570.000,00 177.109,71 910.729,81	1.659.270,19 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	406.701,61
		45.331,28	45.331,28	0,00	45.331,28	0,00
		229.498,39	229.498,39	0,00	229.498,39	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	29.160,79
		3.509,38	3.509,38	0,00	3.509,38	3.509,38
		17.839,21	17.839,21	0,00	14.329,83	3.509,38
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	16.836,90
		1.871,12	1.871,12	0,00	1.871,12	0,00
		8.363,10	8.363,10	0,00	8.363,10	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	30.357,94
		2.526,61	2.526,61	0,00	2.526,61	0,00
		12.742,06	12.742,06	0,00	12.742,06	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	3.600,00	0,00	48.400,00	17.550,86
		714,00	2.232,47	0,00	2.232,47	0,00
		30.849,14	12.407,00	1.167,71	12.407,00	18.442,14
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
186	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	3.600,00	0,00	0,00	4.100,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	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	200,00	0,00	249.800,00	649,63
		13.840,00	19.078,90	0,00	18.895,90	183,00
		249.150,37	113.727,89	12.789,75	113.544,89	135.605,48
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	200,00	0,00	0,00	10.200,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.150,00	10.150,00	0,00	10.150,00	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	17.933,84
		436,91	436,91	613,09	436,91	0,00
		4.066,16	4.066,16	2.892,95	4.066,16	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	7.487,88
		706,18	706,18	31,98	706,18	0,00
		2.512,12	2.512,12	894,06	2.512,12	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	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		
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	917,88		0,00
		70,00	70,00	0,00	70,00	0,00		0,00
		82,12	82,12	57,88	82,12	0,00		0,00
08	Assistência Social							
08244	Assistência Comunitária							
082440021	PROGRAMA SOCIAL DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE CANDIDOMOTENSE							
082440021.2.026000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
239	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	11.200,00	0,00	0,00	0,23	11.200,00	11.058,77		
		141,00	141,00	0,00	141,00	0,00		
		141,00	141,00	0,00	141,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
242	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	1.700,00	0,00	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							
244	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	552,00		
		740,00	0,00	0,00	168,00	0,00		
		1.148,00	270,00	0,00	270,00	878,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
248	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS							
249	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	3.600,00	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		
082440021.2.124000	PROJETOS ESCOLA DA BELEZA							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
4940	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	100.0085 PROJETO ESCOLA DE BELEZA							
	0,00	1.358,00	0,00	0,00	1.358,00	735,80		
		0,00	622,20	0,00	622,20	0,00		
		622,20	622,20	22,25	622,20	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
4941	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	100.0085 PROJETO ESCOLA DE BELEZA							
	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4942	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	100.0085 PROJETO ESCOLA DE BELEZA							
	0,00	540,00	8,00	0,00	532,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	532,00	0,00		
		532,00	532,00	0,00	532,00	0,00		
082440021.2.265000	POLO REGIONAL DA PADARIA ARTESANAL							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
4891	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	100.0084 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FUSSESP							
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.341,46		
		158,54	0,00	180,40	0,00	0,00		
		158,54	0,00	180,40	0,00	158,54		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
4893	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	100.0084 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FUSSESP							
	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00		
		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	10.438,00	3.808,00	0,23	1.122.930,00	551.475,36		
		70.045,02	76.526,05	825,47	77.043,05	3.692,38		
		571.454,41	416.553,25	18.005,00	412.860,87	158.593,54		

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	180.978,74
		21.563,00	21.563,00	0,00	21.563,00	0,00
		111.721,26	111.721,26	0,00	111.721,26	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	10.794,09
		1.268,45	1.268,45	0,00	1.268,45	1.268,45
		6.305,91	6.305,91	0,00	5.037,46	1.268,45
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	20.444,35
		2.485,58	2.485,58	0,00	2.485,58	0,00
		13.055,65	13.055,65	0,00	13.055,65	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	510,57
		0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
		1.189,43	806,42	0,00	806,42	383,01
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	400,00	0,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
283	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.300,00	400,00	0,00	0,00	1.700,00	152,01
		155,43	155,43	0,00	155,43	0,00
		1.547,99	1.547,99	0,00	1.547,99	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	1.514,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85,82	85,82	214,18	85,82	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	400,00	400,00	0,00	350.700,00	216.793,94
		25.472,46	25.502,46	0,00	25.502,46	1.268,45
		133.906,06	133.523,05	214,18	132.254,60	1.651,46

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.271.406,67
		155.696,25	155.696,25	0,00	155.696,25	0,00
		787.393,33	787.393,33	0,00	787.393,33	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	19.355,68
		2.438,40	2.438,40	0,00	2.438,40	2.437,38
		12.444,32	12.444,32	0,01	10.006,94	2.437,38
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	461,04
		3.755,67	3.755,67	0,00	3.755,67	0,00
		14.638,96	14.638,96	0,00	14.638,96	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	189.729,56
		23.137,38	23.137,38	0,00	23.137,38	0,00
		115.170,44	115.170,44	0,00	115.170,44	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	16.066,62
		6.060,78	10.386,60	0,00	11.188,30	0,00
		83.728,34	49.118,23	175,31	49.118,23	34.610,11
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
		0,00	5.693,54	0,00	5.693,54	0,00
		49.977,44	28.037,48	0,00	28.037,48	21.939,96
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	140.000,00	0,00	510.000,00	61.207,22
		17.533,09	47.056,96	32.110,92	48.350,47	91,63
		448.792,78	193.546,15	79.870,41	193.454,52	255.338,26
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	1.199,24
		0,76	0,76	0,00	0,76	0,00
		0,76	0,76	0,00	0,76	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
		0,00	157,05	0,00	157,05	0,00
		3.000,00	781,41	0,00	781,41	2.218,59
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4756	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.539,99
		19.253,81	49.750,00	0,00	49.750,00	0,00
		77.460,01	57.226,20	0,00	57.226,20	20.233,81
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	1.325,48
		-100,00	-100,00	300,00	-100,00	0,00
		874,52	874,52	825,48	874,52	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.....:						
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.762,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		437,39	437,39	58,40	437,39	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
414						
Fonte.....:						
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.....:						
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	191.200,00	0,00	0,00	0,00	191.200,00	94.141,70
		27.620,20	27.454,86	0,00	27.454,86	0,00
		97.058,30	96.892,96	0,00	96.892,96	165,34
04331						
043310006						
043310006.2.067000						
3.3.90.39.00.00.00						
418						
Fonte.....:						
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	673.771,16
		0,00	290.000,99	0,00	290.000,99	0,00
		2.826.228,84	1.039.038,21	0,00	1.039.038,21	1.787.190,63
Total Unidade Executora	6.956.200,00	40.000,00	140.000,00	205,04	6.856.200,00	2.338.696,32
		255.396,34	615.428,46	32.410,92	617.523,67	2.529,01
		4.517.298,64	2.395.693,57	80.929,61	2.393.164,56	2.124.134,08

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	739.941,47
		83.507,32	83.507,32	0,00	83.507,32	0,00
		419.458,53	419.458,53	0,00	419.458,53	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	10.794,09
		1.268,45	1.268,45	0,00	1.268,45	1.268,45
		6.305,91	6.305,91	0,00	5.037,46	1.268,45
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	103.874,23
		11.731,40	11.731,40	0,00	11.731,40	0,00
		59.025,77	59.025,77	0,00	59.025,77	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	31.615,71
		488,80	480,40	0,00	480,40	0,00
		13.384,29	2.983,08	0,00	2.983,08	10.401,21
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	3.300,00
		0,00	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00
		59.700,00	19.899,90	0,00	19.899,90	39.800,10
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	65.214,55
		925,20	925,20	0,00	1.156,50	0,00
		34.785,45	34.785,45	0,00	34.785,45	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	150.625,54
		40.217,24	39.406,12	0,00	29.018,54	10.387,58
		199.374,46	156.726,34	0,00	146.338,76	53.035,70
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	15.516,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.483,60	4.483,60	0,00	4.483,60	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	1.943,00
		57,00	57,00	43,00	57,00	0,00
		57,00	57,00	43,00	57,00	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	650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250,00	250,00	20,00	250,00	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	943,20
		15,20	15,20	34,80	15,20	0,00
		56,80	56,80	93,20	56,80	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	0,00 285,56 371,02	0,00 20,06 105,52	0,00 29,94 105,46	900,00 20,06 105,52	528,98 0,00 265,50
Total Unidade Executora	1.952.200,00	0,00 138.496,17 797.252,83	0,00 142.386,15 704.137,90	0,00 107,74 261,66	1.952.200,00 132.229,87 692.481,87	1.154.947,17 11.656,03 104.770,96

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	CONTRIBUICOES 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
		0,00	3.423,11	0,00	3.423,11	0,00
		41.077,32	17.115,55	0,00	17.115,55	23.961,77
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	389.042,75
		56.191,45	56.191,45	0,00	56.191,45	0,00
		280.957,25	280.957,25	0,00	280.957,25	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	7.000,00	0,00	82.000,00	5.990,90
		9.499,27	8.928,79	0,00	8.249,51	679,28
		76.009,10	29.153,85	195,00	28.474,57	47.534,53
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	7.000,00	0,00	73.000,00	32.254,19
		11.620,00	6.642,77	0,00	6.642,77	0,00
		40.745,81	17.905,66	0,00	17.905,66	22.840,15
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4975	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	12.610,00
		1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
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	1.320.674,98

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
		602.658,34 1.564.325,02	602.658,34 1.564.325,02	0,00 0,00	602.658,34 1.564.325,02	0,00 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					
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	181.845,02
		35.632,71	35.632,71	0,00	35.632,71	0,00
		168.154,98	168.154,98	0,00	168.154,98	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	340.038,15
		78.992,37	78.992,37	0,00	78.992,37	0,00
		394.961,85	394.961,85	0,00	394.961,85	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	57.580,26
		12.941,85	12.941,85	0,00	12.941,85	0,00
		62.419,74	62.419,74	0,00	62.419,74	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	53.000,00	0,00	0,00	123.000,00	2.569,17
		18.003,27	70.526,14	0,00	70.526,14	0,00
		120.430,83	120.430,83	0,00	120.430,83	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
561	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00	3.263,57
		0,00	942,50	0,00	942,50	0,00
		13.736,43	13.736,43	0,00	13.736,43	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	194.609,00
		231.886,64	231.884,38	0,00	231.886,64	0,00
		348.391,00	348.388,74	58.150,26	348.388,74	2,26
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	8.251,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.748,70	3.748,70	0,00	3.748,70	0,00
288460002.0.035000	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS					
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
4858	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.974,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.025,89	47.025,89	0,00	47.025,89	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	207.655,93
		25.405,21	25.405,21	0,00	25.405,21	0,00
		122.744,07	122.744,07	0,00	122.744,07	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	286.310,00
		59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00
		282.590,00	282.590,00	0,00	282.590,00	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	76.900,00
		14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
		68.500,00	68.500,00	0,00	68.500,00	0,00
288460033	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS					
288460033.0.009000	AUXILIO DOENÇA E ACIDENTE DE TRABALHO					

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
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	381.656,34
		41.767,40	41.767,40	0,00	41.767,40	0,00
		199.243,66	199.243,66	0,00	199.243,66	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	100.000,00	0,00	131.300,00	131.300,00
		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	117.000,00	117.000,00	0,00	7.499.000,00	3.647.548,35
		1.199.388,51	1.249.337,02	0,00	1.248.660,00	679,28
		3.851.451,65	3.756.402,22	58.345,26	3.755.722,94	95.728,71
Total Unidade Orçamentária	17.874.400,00	167.838,00	261.208,00	205,27	17.781.030,00	7.909.461,14
		1.688.798,50	2.109.180,14	33.344,13	2.100.959,05	19.825,15
		9.871.363,59	7.406.309,99	157.755,71	7.386.484,84	2.484.878,75

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	83.985,12
		10.061,75	10.061,75	0,00	10.061,75	0,00
		52.714,88	52.714,88	0,00	52.714,88	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	8.127,28
		979,61	979,61	0,00	979,61	0,00
		5.072,72	5.072,72	0,00	5.072,72	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	1.525,87
		118,00	402,88	0,00	402,88	0,00
		2.374,13	2.209,13	0,00	2.209,13	165,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
663	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	900,00	0,00	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	3.405,20
		10.170,00	1.655,14	0,00	2.634,14	0,00
		18.594,80	6.191,87	0,00	6.191,87	12.402,93
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	50,00	0,00	250,00	31,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		218,98	218,98	131,02	218,98	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	50,00	0,00	0,00	350,00	45,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		304,96	304,96	95,04	304,96	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	50,00	50,00	0,00	179.900,00	100.619,53
		21.329,36	13.099,38	0,00	14.078,38	0,00
		79.280,47	66.712,54	226,06	66.712,54	12.567,93

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	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12361	Ensino Fundamental					
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	199.113,10	0,00	1.715.586,90	11.602,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.703.984,67	76.588,77	199.113,10	76.588,77	1.627.395,90
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4889	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCACAO					
	0,00	199.113,10	0,00	0,00	199.113,10	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		199.113,10	9.066,50	0,00	9.066,50	190.046,60
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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		631.400,00	0,00	0,00	0,00	631.400,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4887	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	0,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		265.000,00	118.672,50	0,00	118.672,50	146.327,50
15	Urbanismo					
15452	Serviços Urbanos					
154520002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
154520002.1.155000	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PARA COLETA SELETIVA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4938	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	368,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31,07	31,07	0,00	31,07	0,00
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	679.719,38
		81.700,57	81.700,57	0,00	81.700,57	0,00
		439.380,62	439.380,62	0,00	439.380,62	0,00
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	6.589,50
		812,46	812,46	0,00	812,46	812,46
		4.010,50	4.010,50	0,00	3.198,04	812,46
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
4583	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.400,00	9.900,00	0,00	0,00	13.300,00	1.659,38
		2.482,25	2.482,25	0,00	2.482,25	0,00
		11.640,62	11.640,62	0,00	11.640,62	0,00
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	97.220,23
		12.903,12	12.903,12	0,00	12.903,12	0,00
		67.379,77	67.379,77	0,00	67.379,77	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
726	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	105.000,00	0,00	6.000,00	139,00	99.000,00	28.319,94
		9.480,63	19.586,12	0,00	19.586,12	0,00
		70.541,06	45.995,67	151,17	45.995,67	24.545,39
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	900,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
736	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	27.800,00	0,00	7.000,00	0,00	20.800,00	11.724,88
		1.963,55	2.285,53	0,00	627,53	1.658,00
		9.075,12	5.393,01	0,00	3.735,01	5.340,11
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
745	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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					
4763	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200.000,00	4.000,00	0,00	0,00	204.000,00	621,00
		5.090,00	2.269,00	0,00	2.269,00	0,00
		183.379,00	178.289,00	0,00	178.289,00	5.090,00
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	113.738,41
		13.809,01	13.809,01	0,00	13.809,01	0,00
		63.761,59	63.761,59	0,00	63.761,59	0,00
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	15.775,63
		2.062,36	2.062,36	0,00	2.062,36	0,00
		10.424,37	10.424,37	0,00	10.424,37	0,00
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	1.288,63
		780,00	7.890,74	0,00	7.890,74	0,00
		14.011,37	13.184,37	0,00	13.184,37	827,00
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	1.440,00
		1.400,00	746,89	0,00	746,89	0,00
		10.960,00	3.965,78	0,00	3.965,78	6.994,22
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	20.786,42
		2.433,75	2.433,75	0,00	2.433,75	0,00
		12.013,58	12.013,58	0,00	12.013,58	0,00
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	3.243,92
		376,01	376,01	0,00	376,01	0,00
		1.856,08	1.856,08	0,00	1.856,08	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
811	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	120.000,00	25.000,00	0,00	0,00	145.000,00	1.789,70
		420,00	993,30	0,00	993,30	0,00
		143.210,30	21.566,01	22.955,09	21.566,01	121.644,29
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	25.000,00	0,00	1.215.000,00	8.631,39
		150,00	83.025,56	0,00	83.025,56	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		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			
			1.206.368,61		448.731,47	21.699,13	448.731,47	757.637,14
154520031	MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMOVEIS DIVERSOS							
154520031.1.034000	EXECUCAO DE REACP.DAS RUAS JOSE L.DE ALMEIDA,BENEDITO FELIX E FIORAVANTE COLONHE							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
4895	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0021 CONVENIO RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
4897	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 100.0021 CONVENIO RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520031.1.036000	EXECUÇÃO RECAP. RUAS DOM PEDRO II, PASCHOAL MUSSOLINI, BENEDITO RIBEIRO E OUTRAS							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
4983	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0021 CONVENIO RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
4984	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 100.0021 CONVENIO RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	0,00	44.226,88	0,00	0,00	44.226,88	44.226,88	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
154520031.2.009000	CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS							
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							
833	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
834	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.114,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	886,00	0,00
			886,00	886,00	0,00	0,00	886,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
848	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.283,08
			0,00	226,41	0,00	0,00	226,41	0,00
			2.716,92	1.132,05	0,00	0,00	1.132,05	1.584,87
154520031.2.031000	RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
854	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	80.000,00	350.000,00	46.626,88	0,00	0,00	383.373,12	38.205,92
			306,00	82.480,79	0,00	0,00	82.480,79	0,00
			345.167,20	92.478,48	0,00	0,00	92.478,48	252.688,72
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
862	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	38.189,00
			1.811,00	1.811,00	0,00	0,00	1.811,00	0,00
			1.811,00	1.811,00	0,00	0,00	1.811,00	0,00
154520031.2.032000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TAPA BURACOS							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
866	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	66,00
			0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00
			124.934,00	124.428,46	101.250,00	0,00	124.428,46	505,54
17	Saneamento							
17512	Saneamento Básico Urbano							
175120024	SANEAMENTO BASICO							
175120024.1.140000	SUBSTITUICAO 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	0,00	1.488.500,00	226.526,63
			0,00	118.751,17	0,00	0,00	118.751,17	0,00
			1.261.973,37	675.091,30	0,00	0,00	675.091,30	586.882,07
18	Gestão Ambiental							
18543	Recuperação de Áreas Degradadas							
185430009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS.							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações 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
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
		0,00	90.060,20	0,00	90.060,20	0,00
		401.516,93	317.033,70	0,00	317.033,70	84.483,23
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		450.100,00	0,00	0,00	0,00	450.100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5000	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 100.0070 CONV.PARQ.AMB.ECOL.LAZER PANARO					
	0,00	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	178,94
		223.821,06	52.590,29	0,00	52.590,29	0,00
		223.821,06	52.590,29	0,00	52.590,29	171.230,77
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	172.813,56
		23.854,63	23.854,63	0,00	23.854,63	0,00
		116.486,44	116.486,44	0,00	116.486,44	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	29.858,32
		3.653,83	3.653,83	0,00	3.653,83	0,00
		19.241,68	19.241,68	0,00	19.241,68	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	1.892,64
		669,00	15.784,05	0,00	15.720,45	273,60
		153.107,36	116.999,38	8.258,86	116.725,78	36.381,58
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	8.357,68
		9.794,00	4.599,10	0,00	4.599,10	0,00
		33.142,32	23.394,02	1.075,00	23.394,02	9.748,30
27	Desporto e Lazer					
27813	Lazer					
278130009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS.					
278130009.1.031000	BASE DE CONCRETO PARA QUADRA DE FOOTBALL SOCIETY					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4881	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	80.000,00	0,00	57.186,96	80.000,00	22.813,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	9.165.300,00	2.253.639,98	284.639,98	853.952,84	11.134.300,00	2.077.901,45
		399.773,23	627.253,14	0,00	626.417,54	2.744,06
		8.182.445,71	3.073.524,08	354.502,35	3.070.780,02	5.111.665,69

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	88.762,96
		11.102,69	11.102,69	0,00	11.102,69	0,00
		59.637,04	59.637,04	0,00	59.637,04	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	11.293,62
		1.408,82	1.408,82	0,00	1.408,82	0,00
		7.706,38	7.706,38	0,00	7.706,38	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	800,00	0,00	64.200,00	4.015,44
		798,09	30.474,61	0,00	34.750,61	0,00
		60.184,56	50.152,30	44,53	50.152,30	10.032,26
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	7.102,17
		0,00	6.863,63	0,00	6.863,63	0,00
		61.897,83	25.726,74	0,00	25.726,74	36.171,09
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	800,00	0,00	0,00	2.800,00	160,00
		2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
Total Unidade Executora	305.800,00	800,00	800,00	0,00	305.800,00	113.734,19
		15.949,60	49.849,75	0,00	54.125,75	0,00
		192.065,81	143.222,46	44,53	143.222,46	48.843,35

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	8.000,00	0,00	602.200,00	372.920,93
		44.064,55	44.064,55	0,00	44.064,55	0,00
		229.279,07	229.279,07	0,00	229.279,07	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	6.454,09
		812,46	812,46	0,00	812,46	812,46
		4.145,91	4.145,91	0,00	3.333,45	812,46
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	54.346,22
		6.266,12	6.266,12	0,00	6.266,12	0,00
		32.653,78	32.653,78	0,00	32.653,78	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	2.252,53
		0,00	192,24	0,00	192,24	0,00
		5.747,47	4.301,13	0,00	4.301,13	1.446,34
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	8.000,00	0,00	0,00	26.000,00	8.232,00
		5.149,20	1.565,88	0,00	1.565,88	0,00
		17.768,00	10.761,00	0,00	10.761,00	7.007,00
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	8.000,00	8.000,00	0,00	937.500,00	647.905,77
		56.292,33	52.901,25	0,00	52.901,25	812,46
		289.594,23	281.140,89	0,00	280.328,43	9.265,80
Total Unidade Orçamentária	10.588.500,00	2.262.489,98	293.489,98	853.952,84	12.557.500,00	2.940.160,94
		493.344,52	743.103,52	0,00	747.522,92	3.556,52
		8.743.386,22	3.564.599,97	354.772,94	3.561.043,45	5.182.342,77

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	445.000,00	0,00	1.906.400,00	942.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		783.800,00	783.800,00	0,00	783.800,00	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
		-81.119,35	-81.119,35	81.119,35	-81.119,35	0,00
		0,00	0,00	81.119,35	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	892.669,61
		117.906,78	117.906,78	0,00	117.906,78	0,00
		583.230,39	583.230,39	0,00	583.230,39	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	17.183,04
		2.121,54	2.121,54	0,00	2.121,54	2.121,54
		10.516,96	10.516,96	0,00	8.395,42	2.121,54
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	6.104,00
		1.881,18	1.881,18	0,00	1.881,18	0,00
		6.396,00	6.396,00	0,00	6.396,00	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	113.634,88
		16.525,22	16.525,22	0,00	16.525,22	0,00
		80.065,12	80.065,12	0,00	80.065,12	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	2.700,37
		2.255,62	5.463,52	0,00	5.463,52	0,00
		30.699,63	17.058,02	10,78	17.058,02	13.641,61
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	8.750,00	15.400,00	413,90
		0,00	1.247,22	0,00	1.247,22	0,00
		6.236,10	6.236,10	0,00	6.236,10	0,00
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	16.412,77
		12.624,23	3.470,15	1.190,77	3.470,15	0,00
		43.587,23	19.396,10	1.240,77	19.396,10	24.191,13
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
		0,00	106,30	0,00	106,30	0,00
		700,00	551,70	0,00	551,70	148,30
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5015	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

121220003.2.151000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1082	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	3.957,63
			-609,77	-609,77	2.049,77	0,00
			3.742,37	3.742,37	2.947,63	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1084	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		800,00	0,00	0,00	800,00	650,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1087	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.275,50
			19,50	19,50	30,50	0,00
			224,50	224,50	30,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1091	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	4.408.700,00	180.000,00	445.000,00	8.750,00	4.143.700,00	2.405.601,70
		71.604,95	67.012,29	84.390,39	67.012,29	2.121,54
		1.549.348,30	1.511.367,26	85.499,03	1.509.245,72	40.102,58

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
123610014	EDUCANDO PARA UM FUTURO MELHOR					
123610014.2.055000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR DE 1º AO 5º ANO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1094	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
	1.489.700,00	0,00	0,00	0,00	1.489.700,00	949.876,14
		161.833,67	161.833,67	0,00	161.359,58	29.837,12
		539.823,86	539.823,86	367,61	509.986,74	29.837,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1097	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
	2.480.400,00	0,00	0,00	0,00	2.480.400,00	1.560.689,75
		159.798,83	159.798,83	0,00	159.798,83	0,00
		919.710,25	919.710,25	0,00	919.710,25	0,00
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	0,00	991.100,00	600.645,71
		73.860,46	73.860,46	0,00	73.860,46	0,00
		390.454,29	390.454,29	0,00	390.454,29	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
1121	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
	356.900,00	0,00	0,00	0,00	356.900,00	237.777,33
		22.380,75	22.380,75	0,00	22.380,75	0,00
		119.122,67	119.122,67	0,00	119.122,67	0,00
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	0,00	151.000,00	94.773,48
		11.282,93	11.282,93	0,00	11.282,93	0,00
		56.226,52	56.226,52	0,00	56.226,52	0,00
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	0,00	20.100,00	6.940,06
		883,20	883,20	0,00	883,20	0,00
		13.159,94	13.159,94	1.488,32	13.159,94	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1146	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCAÇÃO					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	36.798,92
		8.266,84	5.001,60	7.961,22	91.277,40	94,00
		463.201,08	264.721,94	11.330,72	264.627,94	198.573,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4782	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					
1166	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCAÇÃO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1193	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCAÇÃO					
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	25.137,83
		11.905,19	11.119,26	6.414,81	11.119,26	0,00
		114.862,17	45.201,22	10.314,81	45.201,22	69.660,95
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1215	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCAÇÃO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.739,60
		260,40	260,40	0,00	260,40	0,00
		260,40	260,40	0,00	260,40	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1217	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCAÇÃO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.610,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4977	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	200.0006 MOBILIARIO ESCOLAR					
	0,00	99.823,00	0,00	0,00	99.823,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		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			
		99.823,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		99.823,00		0,00		0,00	0,00	99.823,00
12366	Educação de Jovens e Adultos							
123660014	EDUCANDO PARA UM FUTURO MELHOR							
123660014.2.217000	OPERACAO E MANUTENCAO DO EJA 5ªA 8ª SERIE							
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1223	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	50.300,00		0,00		0,00	50.300,00	26.719,71
			6.409,60	6.409,60		0,00	6.381,34	1.205,64
			23.580,29	23.580,29		0,00	22.374,65	1.205,64
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	151.500,00	111.572,68
			6.197,29	6.197,29		0,00	6.197,29	0,00
			39.927,32	39.927,32		0,00	39.927,32	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	19.700,00	13.924,23
			982,96	982,96		0,00	982,96	0,00
			5.775,77	5.775,77		0,00	5.775,77	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	360.000,00	210.000,00
			30.000,00	30.000,00		0,00	30.000,00	0,00
			150.000,00	150.000,00		0,00	150.000,00	0,00
Total Unidade Executora	6.782.900,00	99.823,00	593.885,12	490.010,95	14.376,03	0,00	6.882.723,00	3.945.405,44
			2.937.317,56	2.567.964,47	23.501,46		575.784,40	31.136,76
							2.536.827,71	400.489,85

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	1.700.100,00	979.794,05
			143.854,70	143.854,70	0,00	0,00
			720.305,95	720.305,95	0,00	0,00
123650014.2.039000	OPERACAO E MANUTENCAO DE CRECHES					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1248	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		904.900,00	0,00	0,00	904.900,00	673.712,48
			68.732,43	68.732,43	0,00	10.758,07
			231.187,52	231.187,52	0,00	10.758,07
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	1.501.700,00	942.620,71
			104.122,84	104.122,84	0,00	0,00
			559.079,29	559.079,29	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4455	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		515.300,00	0,00	0,00	515.300,00	317.237,94
			32.201,35	32.201,35	0,00	0,00
			198.062,06	198.062,06	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
1277	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		244.900,00	0,00	0,00	244.900,00	161.511,19
			15.894,60	15.894,60	0,00	0,00
			83.388,81	83.388,81	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
4644	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		83.100,00	0,00	0,00	83.100,00	55.378,41
			4.965,23	4.965,23	0,00	0,00
			27.721,59	27.721,59	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1300	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.719,78
			1.036,80	1.036,80	0,00	0,00
			9.280,22	9.280,22	1.653,76	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	8.000,00	87.000,00	28.822,39
			3.094,15	878,50	3.136,28	250,00
			58.177,61	46.725,47	73.841,28	11.702,14
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	48.200,00	48.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4876	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 265.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - SALDO DE EXERCÍCIO A					
		0,00	140,00	0,00	140,00	3,64
			0,00	0,00	0,00	0,00
			136,36	136,36	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4883	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 210.0006 PROGRAMA DE APOIO A CRECHES					
		0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	19.021,40
			5.473,30	0,00	0,00	0,00
			13.978,60	8.505,22	8.505,22	5.473,38
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	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					

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
	95.000,00	0,00 6.696,88 89.607,32	0,00 8.019,78 43.743,55	0,00 704,12 5.384,12	95.000,00 16.017,78 43.743,55	5.392,68 0,00 45.863,77
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1382	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO					
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1384	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO					
	20.000,00	21.000,00	0,00	0,00	41.000,00	31.169,00
		0,00	6.128,00	0,00	6.128,00	0,00
		9.831,00	6.128,00	0,00	6.128,00	3.703,00
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 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
	808.500,00	0,00	0,00	0,00	808.500,00	609.979,91
		61.194,17	61.194,17	0,00	62.140,92	11.036,36
		198.520,09	198.520,09	0,00	187.483,73	11.036,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1396	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
	1.024.300,00	0,00	0,00	0,00	1.024.300,00	620.127,86
		77.719,31	77.719,31	0,00	77.719,31	0,00
		404.172,14	404.172,14	0,00	404.172,14	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4646	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	383.700,00	0,00	0,00	0,00	383.700,00	235.652,48
		31.331,00	31.331,00	0,00	31.331,00	0,00
		148.047,52	148.047,52	0,00	148.047,52	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
1422	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	96.516,16
		11.239,91	11.239,91	0,00	11.239,91	0,00
		58.483,84	58.483,84	0,00	58.483,84	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
4648	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	59.300,00	0,00	0,00	0,00	59.300,00	33.296,45
		5.268,28	5.268,28	0,00	5.268,28	0,00
		26.003,55	26.003,55	0,00	26.003,55	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	11.231,62
		652,80	652,80	0,00	652,80	0,00
		5.068,38	5.068,38	1.029,18	5.068,38	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	12.000,00	0,00	0,00	147.000,00	9.457,69
		-3.116,72	164,10	4.064,72	164,10	0,00
		137.542,31	74.755,81	34.555,62	74.755,81	62.786,50
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	48.200,00
		0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1451	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO					
	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	60.000,00	22.901,32
		5.173,88	2.866,59	361,12	2.866,59	0,00
		37.098,68	17.979,03	361,12	17.979,03	19.119,65
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					

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
	1.000,00	0,00 111,60 111,60	0,00 111,60 111,60	0,00 0,00 0,00	1.000,00 111,60 111,60	888,40 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1464 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO	20.000,00	22.000,00	12.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	7.974.500,00	88.140,00 575.646,51 3.015.804,44	55.000,00 576.381,99 2.867.406,00	0,00 8.266,24 164.906,68	8.007.640,00 584.429,59 2.845.361,57	4.991.835,56 22.044,43 170.442,87

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	142.583,69
		18.237,99	18.237,99	0,00	17.501,00	3.609,99
		39.216,31	39.216,31	0,00	35.606,32	3.609,99
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	164.919,93
		28.510,59	28.510,59	0,00	28.510,59	0,00
		151.080,07	151.080,07	0,00	151.080,07	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	24.871,85
		6.671,79	6.671,79	0,00	6.671,79	0,00
		21.328,15	21.328,15	0,00	21.328,15	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	28.877,22
		5.362,17	5.362,17	0,00	5.362,17	0,00
		26.322,78	26.322,78	0,00	26.322,78	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1487	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	220.0008 ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.306,59
		1.518,92	10.206,25	0,00	10.206,25	0,00
		47.693,41	32.894,16	0,00	32.894,16	14.799,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1503	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCACAO					
	148.700,00	0,00	0,00	0,00	148.700,00	12.610,07
		11.229,35	16.010,36	2.183,76	13.747,46	2.262,90
		136.089,93	105.330,51	2.188,85	103.067,61	33.022,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1519	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL- TRANSPORTE ESCOLAR -					
	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	14.102,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		198,00	198,00	0,00	198,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1522	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	220.0008 ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR					
	753.500,00	0,00	200.000,00	0,00	553.500,00	319.048,00
		0,00	46.689,26	0,00	46.689,26	0,00
		234.452,00	127.692,88	0,00	127.692,88	106.759,12
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1528	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCACAO					
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	70.758,00
		0,00	13.848,40	0,00	13.848,40	0,00
		69.242,00	35.230,46	0,00	35.230,46	34.011,54
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1534	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	220.0008 ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR					
	80.000,00	200.000,00	0,00	0,00	280.000,00	17.250,15
		285,80	54.522,72	0,00	54.351,92	170,80
		262.749,85	147.001,59	0,00	146.830,79	115.919,06
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1549	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCACAO					
	127.200,00	0,00	0,00	0,00	127.200,00	76.621,79
		590,00	8.595,60	0,00	9.009,16	0,00
		50.578,21	30.420,45	0,00	30.420,45	20.157,76
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1565	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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 CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCACAO					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	35.904,56

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
		2.429,56 4.095,44	2.429,56 4.095,44	0,00 0,00	2.429,56 4.095,44	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	42.300,00	28.362,70
		0,00	2.090,26	0,00	2.090,26	0,00
		13.937,30	5.439,27	0,00	5.439,27	8.498,03
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	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
Total Unidade Executora	2.003.400,00	200.000,00 74.836,17 1.056.983,45	200.000,00 213.174,95 726.250,07	0,00 2.183,76 2.188,85	2.003.400,00 210.417,82 720.206,38	946.416,55 6.043,69 336.777,07

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	5.000,00	0,00	148.100,00	96.181,08		
		10.782,85	10.782,85	0,00	10.782,85	0,00		
		51.918,92	51.918,92	0,00	51.918,92	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	6.318,68		
		812,46	812,46	0,00	1.083,28	812,46		
		4.281,32	4.281,32	0,00	3.468,86	812,46		
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	11.275,87		
		1.053,04	1.053,04	0,00	1.053,04	0,00		
		5.024,13	5.024,13	0,00	5.024,13	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1641	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	7.800,00	7.500,00	300,00	0,00	15.000,00	1.981,81		
		870,00	2.197,91	0,00	2.197,91	0,00		
		13.018,19	11.102,31	767,20	11.102,31	1.915,88		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1658	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	22.400,00	10.300,00	0,00	0,00	32.700,00	38,98		
		4.723,38	4.527,00	0,00	2.577,00	1.950,00		
		32.661,02	15.576,19	17.550,00	13.626,19	19.034,83		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1662	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	43.200,00	5.000,00	17.500,00	0,00	30.700,00	1.286,30		
		13.918,70	971,41	179,30	971,41	0,00		
		29.413,70	12.885,66	179,30	12.885,66	16.528,04		
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		
		0,00	138,70	0,00	138,70	0,00		
		900,00	609,43	0,00	609,43	290,57		
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	4.850,00	0,00	14.050,00	6.680,11		
		1.404,24	1.404,24	0,00	1.404,24	0,00		
		7.369,89	7.369,89	0,00	7.369,89	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	1.761,38		
		216,95	216,95	0,00	216,95	0,00		
		1.138,62	1.138,62	0,00	1.138,62	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1707	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	3.000,00	400,00	0,00	0,00	3.400,00	397,20		
		86,90	340,00	0,00	340,00	0,00		
		3.002,80	2.910,40	0,00	2.910,40	92,40		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1723	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	12.100,00	10.450,00	0,00	0,00	22.550,00	2.450,34		
		0,00	3.400,00	0,00	1.700,00	1.700,00		
		20.099,66	8.239,62	0,00	6.539,62	13.560,04		
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	2.400,00 2.800,00 5.555,00	8.000,00 513,72 1.531,70	0,00 0,00 500,00	5.600,00 513,72 1.531,70	45,00 0,00 4.023,30
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1745	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	400,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1747	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00
133920022.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1758	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1760	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1763	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1767	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	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
133920022.2.256000	FESTEJOS DE ANIVERSARIO DA CIDADE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4885	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	120.000,00 120.000,00 120.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 120.000,00
Total Unidade Executora	307.200,00	156.050,00 156.668,52 294.383,25	36.050,00 26.358,28 122.588,19	0,00 179,30 18.996,50	427.200,00 22.979,10 118.125,73	132.816,75 4.462,46 176.257,52

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	9.000,00	0,00	0,00	90.800,00	90,16
		1.359,65	12.278,08	0,00	12.278,08	0,00
		90.709,84	46.812,44	0,00	46.812,44	43.897,40
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	1.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		450,00	450,00	0,00	450,00	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	9.000,00	0,00	46.000,00	2.826,22
		926,00	3.201,15	0,00	3.201,15	0,00
		43.173,78	19.425,36	0,00	19.425,36	23.748,42
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	8,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.391,70	34.391,70	0,00	34.391,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1836	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 220.0011 ENSINO FUNDAMENTAL DSE - MERENDA ESTADUA					
	483.600,00	0,00	0,00	0,00	483.600,00	248.741,75
		72.658,90	113.274,55	0,00	113.274,55	0,00
		234.858,25	223.699,25	0,00	223.699,25	11.159,00
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	262.385,00
		23.570,00	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00
		47.215,00	32.795,00	0,00	32.795,00	14.420,00
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	4.886,00

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 8.514,00	0,00 8.514,00	0,00 0,00	0,00 8.514,00	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	143.000,00	118.140,20	
		12.311,40	5.064,20	0,00	5.064,20	0,00	
		24.859,80	17.612,60	0,00	17.612,60	7.247,20	
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 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	683,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.717,00	12.717,00	0,00	12.717,00	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	123.000,00	90.229,62	
		16.309,00	22.426,00	0,00	22.426,00	0,00	
		32.770,38	27.772,38	0,00	27.772,38	4.998,00	
123650005.2.221000	GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1864	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		15.100,00	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	94.300,00	79.230,53	
		7.532,00	3.046,00	0,00	3.046,00	0,00	
		15.069,47	10.583,47	0,00	10.583,47	4.486,00	
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 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	113,30	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.286,70	13.286,70	0,00	13.286,70	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	11.800,00	9.828,07	
		1.163,93	118,00	0,00	118,00	0,00	
		1.971,93	808,00	0,00	808,00	1.163,93	
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	10.000,00	8.897,68	
		250,32	267,00	0,00	267,00	0,00	
		1.102,32	852,00	0,00	852,00	250,32	
Total Unidade Executora		1.407.400,00	9.000,00	9.000,00	0,00	1.407.400,00	846.309,83
		136.081,20	168.824,98	0,00	168.824,98	0,00	0,00
		561.090,17	449.719,90	0,00	449.719,90	111.370,27	0,00

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA
Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Executora....: 02.03.07 OUTROS PROGRAMAS DA 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	150.285,97
		11.956,36	11.956,36	0,00	11.885,72	2.086,29
		43.314,03	43.314,03	0,00	41.227,74	2.086,29
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	34.000,00	0,00	178.800,00	92.597,95
		16.096,25	16.096,25	0,00	16.096,25	0,00
		86.202,05	86.202,05	0,00	86.202,05	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	13.613,70
		4.143,94	4.143,94	0,00	4.143,94	0,00
		12.386,30	12.386,30	0,00	12.386,30	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	21.668,32
		3.127,07	3.127,07	0,00	3.127,07	0,00
		15.231,68	15.231,68	0,00	15.231,68	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	10.795,89
		233,11	12.504,28	54,09	12.334,08	170,20
		67.204,11	44.364,02	1.258,50	44.193,82	23.010,29
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	34.000,00	0,00	0,00	344.000,00	38.146,93
		4.780,52	45.544,66	0,00	50.393,38	0,00
		305.853,07	137.466,49	0,00	137.466,49	168.386,58
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	34.000,00	34.000,00	0,00	875.700,00	345.108,76
		40.337,25	93.372,56	54,09	97.980,44	2.256,49
		530.591,24	339.364,57	1.258,50	337.108,08	193.483,16
Total Unidade Orçamentária	23.759.800,00	767.013,00	779.050,00	8.750,00	23.747.763,00	13.613.494,59
		1.649.059,72	1.635.136,00	109.449,81	1.727.428,62	68.065,37
		9.945.518,41	8.584.660,46	296.351,02	8.516.595,09	1.428.923,32

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saúde					
10122	Administração Geral					
101220001	ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA					
101220001.0.006000	AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS					
3.3.91.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -					
1969	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.995.500,00	0,00	0,00	0,00	1.995.500,00	1.330.333,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		665.166,68	665.166,68	0,00	665.166,68	0,00
101220004	ADMINISTRACAO DA REDE DE SAÚDE E APOIO GERENCIAL					
101220004.0.007000	CONTRIBUICAO AO PASEP					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1971	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	135.700,00	0,00	0,00	0,00	135.700,00	135.700,00
		-78.184,54	-78.184,54	78.184,54	-78.184,54	0,00
		0,00	0,00	78.184,54	0,00	0,00
101220004.0.029000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL					
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
1974	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	768.000,00	0,00	0,00	0,00	768.000,00	384.222,30
		0,00	63.962,95	0,00	63.962,95	0,00
		383.777,70	319.814,75	0,00	319.814,75	63.962,95
101220004.0.031000	SUBVENCÃO A ENTIDADES DE SAUDE PUBLICA					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
1975	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00	1.248.836,00
		254.166,00	254.166,00	0,00	254.166,00	0,00
		991.164,00	991.164,00	0,00	991.164,00	0,00
101220004.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1977	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	944,20
		-400,45	-400,45	800,45	-400,45	0,00
		1.555,80	1.555,80	3.044,20	1.555,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1979	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		-200,00	-200,00	200,00	-200,00	0,00
		0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1986	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.398,99
		-343,99	-343,99	643,99	-343,99	0,00
		601,01	601,01	1.048,99	601,01	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1990	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
101220004.2.164000	OPERACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1993	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1999	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2000	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					
2005	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220004.2.233000	OPERACAO E MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE GESTAO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2007	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	270.700,00	0,00	0,00	270.700,00	152.749,67
			21.379,43	0,00	21.379,43	0,00
		117.950,33	117.950,33	0,00	117.950,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
4543	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	10.383,39
			1.268,45	0,00	1.268,45	1.268,45
		6.716,61	6.716,61	0,00	5.448,16	1.268,45
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
2025	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	15.714,30
			2.253,40	0,00	2.253,40	0,00
		11.085,70	11.085,70	0,00	11.085,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2027	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2043	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	27.300,00	8.000,00	0,00	35.300,00	863,54
			0,00	0,00	4.452,31	0,00
		34.436,46	18.320,64	0,00	18.320,64	16.115,82
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2050	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,98
			0,00	0,00	3.112,62	0,00
		14.999,02	11.560,78	0,00	11.560,78	3.438,24
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
2074	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	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 TESOUREO					
	Aplicação: 300.0040 CONV.ACADEMIA DE SAUDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.760,50
			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.239,50	1.239,50	0,00	1.239,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4952	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 300.0040 CONV.ACADEMIA DE SAUDE	0,00	5.000,00	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
103010007.1.261000	REFORMA UBS JARDIM AEROPORTO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4958	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0026 UBS JARDIM AEROPORTO	0,00	99.999,54	0,00	99.999,54	99.999,54
			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010007.2.040000	ESTRATEGIAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2089	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.532.000,00	0,00	0,00	1.532.000,00	774.216,02
			127.056,90	0,00	127.056,90	0,00
		757.783,98	757.783,98	0,00	757.783,98	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	794.021,77
			43.676,25	0,00	43.676,25	0,00
		88.178,23	88.178,23	0,00	88.178,23	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2113	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		168.000,00				
			0,00	0,00	0,00	168.000,00
			11.915,34	11.915,34	0,00	11.901,71
			59.668,89	59.668,89	0,00	47.753,55
						108.331,11
						11.915,34
						11.915,34
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	0,00	84.700,00
			11.684,26	11.684,26	0,00	11.684,26
			77.693,32	77.693,32	0,00	77.693,32
						7.006,68
						0,00
						0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
2120	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB					
		80.100,00				
			0,00	0,00	0,00	80.100,00
			6.747,90	6.747,90	0,00	6.747,90
			13.623,38	13.623,38	0,00	13.623,38
						66.476,62
						0,00
						0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2122	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		7.000,00				
			0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						7.000,00
						0,00
						0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2141	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0024 FUNDO A FUNDO "QUALIS MAIS".					
		94.600,00				
			0,00	0,00	0,00	94.600,00
			22.319,37	24.410,05	0,00	16.366,83
			74.144,78	62.346,64	465,00	54.303,42
						20.455,22
						8.043,22
						19.841,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2159	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB					
		35.000,00				
			0,00	0,00	0,00	35.000,00
			4.538,00	4.480,78	445,00	3.637,04
			11.685,08	6.273,48	445,00	5.429,74
						23.314,92
						843,74
						6.255,34
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4804	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0029 GESTAO DO SUS					
		5.000,00				
			0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						5.000,00
						0,00
						0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
2178	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB					
		15.000,00				
			0,00	0,00	0,00	15.000,00
			135,00	0,00	0,00	0,00
			135,00	0,00	0,00	0,00
						14.865,00
						0,00
						135,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2179	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		2.000,00				
			0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						2.000,00
						0,00
						0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2185	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0024 FUNDO A FUNDO "QUALIS MAIS".					
		34.600,00				
			0,00	0,00	0,00	34.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						34.600,00
						0,00
						0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2186	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB					
		10.000,00				
			0,00	0,00	6.230,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						3.770,00
						0,00
						0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2192	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		55.000,00				
			0,00	18.000,00	0,00	37.000,00
			900,00	3.141,09	0,00	3.141,09
			10.740,36	9.736,03	0,00	9.736,03
						26.259,64
						0,00
						1.004,33
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2210	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0024 FUNDO A FUNDO "QUALIS MAIS".					
		64.500,00				
			0,00	0,00	0,00	64.500,00
			7.782,00	2.934,40	0,00	2.102,40
			34.326,79	14.639,88	0,00	13.807,88
						30.173,21
						832,00
						20.518,91
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA
 Unidade Orçamentária: 02.04 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
2229	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	300.0002 SAÚDE - PAB 35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	7.683,75
	Aplicação:		2.145,00	2.319,03	0,00	2.099,03	220,00
			27.316,25	25.391,25	0,00	25.171,25	2.145,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4803	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	300.0032 DOSE CERTA 17.700,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	17.700,00
	Aplicação:		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 TESOIRO	310.0000 SAÚDE-GERAL 400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	Aplicação:		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	300.0024 FUNDO A FUNDO "QUALIS MAIS". 800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
	Aplicação:		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	300.0002 SAÚDE - PAB 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2253	Fonte....: 1 TESOIRO	310.0000 SAÚDE-GERAL 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4570	Fonte....: 1 TESOIRO	310.0000 SAÚDE-GERAL 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Aplicação:		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	300.0024 FUNDO A FUNDO "QUALIS MAIS". 8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	5.592,00
	Aplicação:		0,00	2.508,00	0,00	2.508,00	0,00
			2.508,00	2.508,00	0,00	2.508,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4573	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	300.0002 SAÚDE - PAB 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010007.2.054000	ESTRATEGIAS DE ATENCAO A SAUDE BUCAL						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2268	Fonte....: 1 TESOIRO	310.0000 SAÚDE-GERAL 755.100,00	0,00	0,00	0,00	755.100,00	453.015,35
	Aplicação:		56.919,17	56.919,17	0,00	56.919,17	0,00
			302.084,65	302.084,65	0,00	302.084,65	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
2280	Fonte....: 1 TESOIRO	310.0000 SAÚDE-GERAL 122.200,00	0,00	0,00	0,00	122.200,00	74.675,60
	Aplicação:		9.091,40	9.091,40	0,00	9.091,40	0,00
			47.524,40	47.524,40	0,00	47.524,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2282	Fonte....: 1 TESOIRO	310.0000 SAÚDE-GERAL 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.458,78
	Aplicação:		0,00	77,88	0,00	77,88	0,00
			2.541,22	2.541,22	0,00	2.541,22	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2300	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	300.0002 SAÚDE - PAB 10.000,00	14.050,00	0,00	0,00	24.050,00	46,88
	Aplicação:		6.705,73	5.275,94	0,00	4.793,80	482,14
			24.003,12	17.661,78	0,00	17.179,64	6.823,48
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
2318	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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
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	7.500,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2321	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB					
		10.000,00	0,00	6.550,00	0,00	3.450,00
			1.680,00	0,00	0,00	0,00
			1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4785	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
2324	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			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
			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 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
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
			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
			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
			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
			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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
103010007.2.167000	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE- ESF-NOVA ALEXANDRIA					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4987	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 300.0054 PROPOSTA N°11788735000/1170-07					
		0,00	20.520,00	0,00	0,00	20.520,00
			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		Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
					Pago no Mês Pago no Ano	Pago no Mês Pago no Ano	
		10.966,77 329.647,98	63.283,89 215.420,06	2.980,50 3.899,52	43.904,25 196.040,42	19.379,64 133.607,56	
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	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	1.820,40	133.000,00	53.852,42	
		18.810,59	5.840,96	0,00	7.213,82	120,00	
		77.327,18	33.523,34	0,00	33.403,34	43.923,84	
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	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	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4954	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 300.0023 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA						
		0,00	130.910,78	0,00	130.910,78	1.010,78	
			129.900,00	0,00	0,00	0,00	
			129.900,00	0,00	0,00	129.900,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4956	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0023 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA						
		0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	
			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	66.382,26	
			8.741,11	8.741,11	8.741,11	0,00	
			37.517,74	37.517,74	37.517,74	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	8.822,38	
			1.461,48	1.461,48	1.461,48	0,00	
			6.477,62	6.477,62	6.477,62	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	717.379,84	
			72.136,12	72.136,12	72.136,12	0,00	
			366.020,16	366.020,16	366.020,16	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	121.574,98	
			11.298,98	11.298,98	11.298,98	0,00	
			57.225,02	57.225,02	57.225,02	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	630.395,46	
			52.941,06	52.941,06	52.941,06	0,00	
			280.904,54	280.904,54	280.904,54	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						

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
2490	Fonte....: 1 TESOUREO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	6.454,09
			812,46	812,46	0,00	812,46	812,46
			4.145,91	4.145,91	0,00	3.333,45	812,46
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
2493	Fonte....: 1 TESOUREO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	109.855,19
			7.475,55	7.475,55	0,00	7.475,55	0,00
			38.144,81	38.144,81	0,00	38.144,81	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	11.809,29
			1.744,32	2.757,94	0,00	2.757,94	0,00
			3.190,71	2.844,34	0,00	2.844,34	346,37
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	59.650,00
			350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
			350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4564	Fonte....: 1 TESOUREO						
	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 TESOUREO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.204.600,00	0,00	0,00	0,00	2.204.600,00	342.499,76
			426.683,72	371.927,95	2.176,30	367.515,15	4.412,80
			1.862.100,24	1.771.999,76	2.176,30	1.767.586,96	94.513,28
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2557	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0013 SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FNS	2.171.600,00	0,00	0,00	0,00	2.171.600,00	1.512.727,44
			138.182,17	171.342,00	0,00	170.294,25	1.047,75
			658.872,56	658.872,56	0,00	657.824,81	1.047,75
103020017.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
2562	Fonte....: 1 TESOUREO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	54.424,59
			8.358,44	8.358,44	2.033,31	8.358,44	0,00
			35.575,41	35.575,41	16.448,34	35.575,41	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2575	Fonte....: 1 TESOUREO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	45.735,82
			5.495,16	5.495,16	3.396,28	5.495,16	0,00
			24.264,18	24.264,18	23.380,49	24.264,18	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 TESOUREO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.675,72
			0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOUREO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	170.138,07
			21.064,44	21.064,44	0,00	21.064,44	0,00
			109.861,93	109.861,93	0,00	109.861,93	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
2598	Fonte....: 1 TESOUREO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	42.100,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00	25.559,59

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
		3.165,54 16.540,41	3.165,54 16.540,41	0,00 0,00	3.165,54 16.540,41	0,00 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	6.746,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		210,00	0,00	0,00	210,00	210,00
		253,50	43,50	0,00	43,50	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	368.617,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.781,58	85.982,60	1.861,91	75.373,51	10.609,09
		327.382,08	207.066,55	1.861,91	196.457,46	130.924,62
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
2620	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0024 FUNDO A FUNDO "QUALIS MAIS".	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00	8.004,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.296,00	34.296,00	0,00	34.296,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
2621	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0007 SAÚDE - MEDIC.-ASSIST.FARMACEUTICA.	158.200,00	0,00	0,00	158.200,00	49.312,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.683,26	27.914,22	2.205,24	27.914,22	0,00
		108.887,48	94.575,31	2.205,24	94.575,31	14.312,17
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	19.008,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	1.419,98	0,00	1.419,98	0,00
		16.691,80	6.639,83	0,00	6.639,83	10.051,97
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	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	59.021,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.165,43	7.165,43	0,00	7.165,43	0,00
		37.678,02	37.678,02	0,00	37.678,02	0,00
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	9.078,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.107,05	1.107,05	0,00	1.107,05	0,00
		5.821,20	5.821,20	0,00	5.821,20	0,00
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	0,00	161.300,00	37.389,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		148,20	35.275,20	0,00	24.465,20	10.810,00
		123.910,44	118.152,24	6.500,00	107.342,24	16.568,20
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	343.310,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.346,88	36.346,88	0,00	36.346,88	0,00
		189.889,81	189.889,81	0,00	189.889,81	0,00
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	6.318,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		812,46	812,46	0,00	812,46	812,46
		4.281,32	4.281,32	0,00	3.468,86	812,46
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	45.263,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.594,58	5.594,58	0,00	5.594,58	0,00
		28.836,51	28.836,51	0,00	28.836,51	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês 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
2672	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	803,20
			0,00	36,80	0,00	36,80	0,00
			196,80	196,80	0,00	196,80	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	9.495,40
			724,60	9,00	0,00	9,00	0,00
			2.504,60	1.625,00	0,00	1.625,00	879,60
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	500,00	0,00	19.500,00	5.272,00
			12.750,00	2.602,66	0,00	2.602,66	0,00
			14.228,00	3.271,35	0,00	3.271,35	10.956,65
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	14.307,50
			0,00	1.076,38	0,00	1.076,38	0,00
			5.692,50	5.134,51	0,00	5.134,51	557,99
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	293,65	0,00	293,65	6,35
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4790	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		1.000,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	200.147,38
			32.649,78	32.649,78	0,00	32.649,78	0,00
			155.452,62	155.452,62	0,00	155.452,62	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	36.768,08
			4.434,55	4.434,55	0,00	4.434,55	0,00
			23.131,92	23.131,92	0,00	23.131,92	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	36.411,50
			781,40	3.540,62	0,00	3.540,62	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
		5.788,50	5.526,72	0,00	5.526,72	261,78
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2847	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.094,32
			0,00	0,00		0,00
			469,20	0,00	469,20	0,00
		4.905,68	3.498,08	0,00	3.498,08	1.407,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2853	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
			1.000,00	0,00		0,00
		4.000,00	125,16	0,00	125,16	0,00
			125,16	0,00	125,16	3.874,84
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2871	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0004 SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
		52.900,00	0,00	0,00	52.900,00	52.059,50
			97,50	0,00		0,00
			840,50	653,00		187,50
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2891	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
			0,00	0,00		0,00
		400,00	398,52	0,00	398,52	1,48
103050029.2.257000	ACAO CONTINGENCIAIS VIGILANCIA EM SAUDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4979	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0044 IDENTIFICACAO DE CASOS DE HANSENIASE					
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4981	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0044 IDENTIFICACAO DE CASOS DE HANSENIASE					
		0,00	4.520,94	0,00	4.520,94	4.520,94
			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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0045 TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aegypti					
		31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	26.760,00
			0,00	0,00		0,00
		4.440,00	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
4296	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.112,00
			0,00	0,00		0,00
		888,00	888,00	0,00	888,00	0,00
Total Unidade Executora						
	21.612.300,00	691.389,76	50.550,00	23.433,45	22.253.139,76	12.738.739,34
		1.747.090,27	1.792.639,42	94.927,52	1.737.318,27	71.609,09
		9.490.966,97	8.804.374,12	140.059,53	8.732.765,03	758.201,94
Total Unidade Orçamentária						
	21.612.300,00	691.389,76	50.550,00	23.433,45	22.253.139,76	12.738.739,34
		1.747.090,27	1.792.639,42	94.927,52	1.737.318,27	71.609,09
		9.490.966,97	8.804.374,12	140.059,53	8.732.765,03	758.201,94

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	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					
082430021.2.065000	PROGRAMA MENOR APRENDIZ					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4901	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	62.598,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.402,00	12.402,00	0,00	12.402,00	0,00
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	806,15
		31,71	31,71	0,00	31,71	0,00
		93,85	93,85	0,00	93,85	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	360.165,97
		26.747,19	26.747,19	0,00	26.747,19	0,00
		187.234,03	187.234,03	0,00	187.234,03	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	7.164,43
		917,71	917,71	0,00	917,71	893,71
		4.435,57	4.435,57	0,00	3.541,86	893,71
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	48.065,38
		3.268,77	3.268,77	0,00	3.268,77	0,00
		24.634,62	24.634,62	0,00	24.634,62	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	6.392,00
		0,00	528,00	0,00	528,00	0,00
		608,00	608,00	0,00	608,00	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
		0,00	811,05	0,00	811,05	0,00
		7.704,97	4.055,25	0,00	4.055,25	3.649,72
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	14.002,05
		4.420,62	1.320,66	0,00	1.320,66	0,00
		13.597,95	5.187,50	250,00	5.187,50	8.410,45
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	3.312,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		488,00	488,00	0,00	488,00	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	3.071,97
		-120,60	-120,60	220,60	-120,60	0,00
		728,03	728,03	921,97	728,03	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	1.326,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473,22	473,22	75,80	473,22	0,00

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
Total Unidade Executora	690.100,00	75.000,00 35.265,40 252.400,24	0,00 33.504,49 240.340,07	0,00 220,60 1.247,77	765.100,00 33.504,49 239.446,36	512.699,76 893,71 12.953,88

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	214.830,63
			19.728,46	19.728,46	19.728,46	0,00
			103.669,37	103.669,37	103.669,37	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4409	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP					
		30.800,00	18.000,00	0,00	48.800,00	31.059,08
			3.366,67	3.366,67	3.366,67	0,00
			17.740,92	17.740,92	17.740,92	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	6.318,68
			812,46	812,46	812,46	812,46
			4.281,32	4.281,32	3.468,86	812,46
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	25.569,11
			3.013,79	3.013,79	3.013,79	0,00
			15.630,89	15.630,89	15.630,89	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
4410	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP					
		4.900,00	2.800,00	0,00	7.700,00	4.959,04
			520,15	520,15	520,15	0,00
			2.740,96	2.740,96	2.740,96	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	948,00
			0,00	352,00	352,00	0,00
			352,00	352,00	352,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3030	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0003 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVENIO CRIANÇA E					
		52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	36.353,38
			7.845,87	1.109,23	1.058,73	50,50
			15.796,12	9.059,48	9.008,98	6.787,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3044	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP					
		4.300,00	5.700,00	0,00	10.000,00	3.550,11
			1.809,20	560,01	560,01	0,00
			6.449,89	4.714,70	4.714,70	1.735,19
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 CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP					
		15.000,00	9.000,00	1.500,00	22.500,00	106,54
			14.043,80	1.855,79	1.855,79	0,00
			22.393,46	9.277,71	9.277,71	13.115,75
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	1.800,00	4.200,00	3.366,87
			0,00	0,00	0,00	0,00
			833,13	706,73	706,73	126,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3084	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP					
		5.000,00	5.500,00	0,00	10.500,00	2.495,55
			2.819,45	685,33	685,33	0,00
			8.004,45	4.546,17	4.546,17	3.458,28
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 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
4693	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
	Aplicação: 500.0034 PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
		72.000,00	30.000,00	25.000,00	0,00	38.529,32
			7.893,32	7.893,32	0,00	1.484,72
			38.470,68	38.470,68	0,00	1.484,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4696	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
	Aplicação: 500.0034 PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
		13.000,00	10.000,00	0,00	0,00	16.165,26
			0,00	800,00	0,00	0,00
			6.834,74	6.834,74	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
4698	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
	Aplicação: 500.0034 PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
		7.500,00	10.000,00	0,00	0,00	17.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4700	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
	Aplicação: 500.0034 PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
		9.000,00	10.000,00	0,00	0,00	14.682,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.318,00	4.118,00	0,00	200,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
4702	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
	Aplicação: 500.0034 PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
		1.500,00	2.700,00	0,00	0,00	4.200,00
			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	414.750,00
			59.250,00	59.250,00	0,00	0,00
			296.250,00	296.250,00	0,00	0,00
08244	Assistência Comunitária					
082440021	PROGRAMA SOCIAL DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE CANDIDOMOTENSE					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
3126	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		56.600,00	0,00	0,00	0,00	33.020,00
			4.716,00	4.716,00	0,00	0,00
			23.580,00	23.580,00	0,00	0,00
082440021.2.016000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - BOLSA FAMILIA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3128	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
	Aplicação: 500.0016 ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA					
		2.700,00	20.000,00	0,00	0,00	14.151,60
			632,00	6.250,70	0,00	0,00
			8.548,40	8.187,10	0,00	361,30
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
4793	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
	Aplicação: 500.0016 ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA					
		1.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
			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					
3146	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
	Aplicação: 500.0016 ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA					
		11.000,00	7.000,00	0,00	0,00	548,60
			8.525,00	12.368,00	0,00	0,00
			17.451,40	13.989,40	0,00	3.462,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
4799	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
	Aplicação: 500.0016 ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA					
		500,00	1.200,00	0,00	0,00	1.700,00
			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 CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
	Aplicação: 500.0016 ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA					
		30.000,00	19.000,00	0,00	0,00	38.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
082440021.2.057000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
3168	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					

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
	78.000,00	0,00 1.743,00 39.701,72	0,00 5.833,33 28.230,52	0,00 0,00 0,00	78.000,00 6.233,27 28.230,52	38.298,28 0,00 11.471,20
3.3.90.48.00.00.00						
3169						
Fonte.....:						
Aplicação:						
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						
1 TESOUREO						
510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
272.900,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	197.900,00	83.060,00
	0,00	18.611,80	0,00	0,00	18.611,80	0,00
	114.840,00	94.812,18	0,00	0,00	94.812,18	20.027,82
082440021.2.108000						
PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA						
3.3.90.30.00.00.00						
MATERIAL DE CONSUMO						
3200						
Fonte.....:						
Aplicação:						
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
500.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF - PROGRAMA DE						
29.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	17.142,44
	7.990,27	5.838,58	0,00	0,00	5.838,58	0,00
	25.357,56	21.392,39	0,00	0,00	21.392,39	3.965,17
3.3.90.36.00.00.00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3219						
Fonte.....:						
Aplicação:						
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
500.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF - PROGRAMA DE						
25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	24.647,21
	0,00	2.300,62	0,00	0,00	2.300,62	0,00
	10.352,79	9.202,48	0,00	0,00	9.202,48	1.150,31
3.3.90.39.00.00.00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3226						
Fonte.....:						
Aplicação:						
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
500.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF - PROGRAMA DE						
35.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	7.617,00
	5.967,00	4.328,19	0,00	0,00	5.204,29	0,00
	35.383,00	18.391,96	147,20	0,00	18.391,96	16.991,04
3.3.90.47.00.00.00						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3246						
Fonte.....:						
Aplicação:						
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
500.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF - PROGRAMA DE						
5.800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	6.419,64
	460,12	460,12	0,00	0,00	460,12	0,00
	1.380,36	1.380,36	0,00	0,00	1.380,36	0,00
082440021.2.134000						
INDICE GESTAO DESCENTRALIZADO IIGD-SUAS						
3.3.90.30.00.00.00						
MATERIAL DE CONSUMO						
4905						
Fonte.....:						
Aplicação:						
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
500.0030 ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS						
0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
4907						
Fonte.....:						
Aplicação:						
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
500.0030 ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS						
0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4909						
Fonte.....:						
Aplicação:						
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
500.0030 ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS						
0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.082,30
	0,00	810,70	0,00	0,00	810,70	0,00
	8.917,70	1.621,40	0,00	0,00	1.621,40	7.296,30
3.3.90.47.00.00.00						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
4911						
Fonte.....:						
Aplicação:						
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
500.0030 ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS						
0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4913						
Fonte.....:						
Aplicação:						
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
500.0030 ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS						
0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	10.000,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
082440021.2.151000						
DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.14.00.00.00						
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
4723						
Fonte.....:						
Aplicação:						
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
500.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF - PROGRAMA DE						
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.965,00
	-265,00	-265,00	0,00	265,00	-265,00	0,00
	35,00	35,00	0,00	265,00	35,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00						
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
4862						
Fonte.....:						
Aplicação:						
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
500.0016 ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA						
0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00						
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						

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	Pagtos a Efetuar
4864	Fonte....:	5	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL VINC				
	Aplicação:	500.0026	ASSISTENCIA SOCIAL- PSE-FEDERAL CREAS				
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.700,00
			300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
4915	Fonte....:	5	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL VINC				
	Aplicação:	500.0030	ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS				
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
4925	Fonte....:	2	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação:	500.0003	ASSISTENCIA SOCIAL - CONVENIO CRIANÇA E				
		0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	2.266,79
			933,21	933,21	466,79	933,21	0,00
			933,21	933,21	466,79	933,21	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
4724	Fonte....:	5	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL VINC				
	Aplicação:	500.0018	ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - PROGRAMA DE				
		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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
4863	Fonte....:	5	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL VINC				
	Aplicação:	500.0016	ASSISTENCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA				
		0,00	2.600,00	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
4865	Fonte....:	5	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL VINC				
	Aplicação:	500.0026	ASSISTENCIA SOCIAL- PSE-FEDERAL CREAS				
		0,00	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
4917	Fonte....:	5	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL VINC				
	Aplicação:	500.0030	ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS				
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
4927	Fonte....:	2	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação:	500.0003	ASSISTENCIA SOCIAL - CONVENIO CRIANÇA E				
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.966,30
			33,70	33,70	66,30	33,70	0,00
			33,70	33,70	66,30	33,70	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	1 TESOURO				
	Aplicação:	500.0029	COMBATE A FOME				
		1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440021.2.245000	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL.ASSIST.CREAS						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3276	Fonte....:	1	1 TESOURO				
	Aplicação:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		250.800,00	0,00	0,00	0,00	250.800,00	165.874,91
			16.975,40	16.975,40	0,00	16.975,40	0,00
			84.925,09	84.925,09	0,00	84.925,09	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4551	Fonte....:	5	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL VINC				
	Aplicação:	500.0026	ASSISTENCIA SOCIAL- PSE-FEDERAL CREAS				
		27.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	82.000,00	48.275,84
			6.412,72	6.412,72	0,00	6.412,72	0,00
			33.724,16	33.724,16	0,00	33.724,16	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
3288	Fonte....:	1	1 TESOURO				
	Aplicação:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		34.200,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	23.040,63
			2.265,97	2.265,97	0,00	2.265,97	0,00
			11.159,37	11.159,37	0,00	11.159,37	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
4412	Fonte....:	5	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL VINC				
	Aplicação:	500.0026	ASSISTENCIA SOCIAL- PSE-FEDERAL CREAS				
		4.300,00	9.500,00	0,00	0,00	13.800,00	8.589,66
			990,76	990,76	0,00	990,76	0,00
			5.210,34	5.210,34	0,00	5.210,34	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3291	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3297	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0026 ASSISTENCIA SOCIAL- PSE-FEDERAL CREAS					
		13.000,00	18.000,00	10.000,00	0,00	21.000,00
			10.186,00	9.463,10	0,00	9.463,10
			14.860,43	12.529,49	0,00	12.529,49
						6.139,57
						0,00
						2.330,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4919	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0003 ASSISTENCIA SOCIAL - CONVENIO CRIANÇA E					
		0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			177,20	177,20	0,00	177,20
						12.822,80
						0,00
						0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3307	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						11.300,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3309	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0026 ASSISTENCIA SOCIAL- PSE-FEDERAL CREAS					
		15.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	17.000,00
			0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
			13.200,59	5.500,00	0,00	5.500,00
						3.799,41
						0,00
						7.700,59
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
4921	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0003 ASSISTENCIA SOCIAL - CONVENIO CRIANÇA E					
		0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						8.000,00
						0,00
						0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3310	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			45,55	45,55	0,00	45,55
						954,45
						0,00
						0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3317	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0026 ASSISTENCIA SOCIAL- PSE-FEDERAL CREAS					
		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			2.086,00	8.542,06	0,00	8.542,06
			22.083,10	12.920,00	1.295,00	12.920,00
						7.916,90
						0,00
						9.163,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4923	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0003 ASSISTENCIA SOCIAL - CONVENIO CRIANÇA E					
		0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	1.770,00	0,00	1.770,00
			1.770,00	1.770,00	0,00	1.770,00
						6.230,00
						0,00
						0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
4553	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0026 ASSISTENCIA SOCIAL- PSE-FEDERAL CREAS					
		3.700,00	2.500,00	0,00	0,00	6.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						6.200,00
						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	0,00	0,00	400,00
			0,00	25,05	0,00	25,05
			400,00	125,25	0,00	125,25
						274,75
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	0,00	0,00	439.300,00
			31.308,50	31.308,50	0,00	31.308,50
			162.716,81	162.716,81	0,00	162.716,81
						276.583,19
						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	0,00	0,00	66.700,00
			4.992,08	4.992,08	0,00	4.992,08
			26.166,58	26.166,58	0,00	26.166,58
						40.533,42
						0,00
						0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
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	5.000,00		0,00		0,00	19.000,00	19.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	2.874.300,00	452.500,00		123.300,00		50,50	3.203.500,00	1.905.319,37
		252.786,77		262.653,35		798,09	264.288,89	2.347,68
		1.298.130,13		1.151.978,52		2.588,52	1.149.630,84	148.499,29

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	56.946,98
		14.416,47	14.416,47	0,00	14.416,47	0,00
		69.753,02	69.753,02	0,00	69.753,02	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	463,99
		982,59	526,04	0,00	526,04	0,00
		3.536,01	2.726,13	0,00	2.726,13	809,88
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	41,96
		0,00	1.013,17	0,00	1.013,17	0,00
		12.158,04	4.052,68	0,00	4.052,68	8.105,36
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	354,45
		1.885,00	892,48	0,00	892,48	0,00
		7.445,55	3.009,82	0,00	3.009,82	4.435,73
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
		0,00	25,05	0,00	25,05	0,00
		400,00	125,25	0,00	125,25	274,75
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	0,00
		11.000,00	1.983,03	0,00	1.983,03	0,00
		20.000,00	7.979,33	0,00	7.979,33	12.020,67
Total Unidade Executora	171.500,00	3.200,00	3.200,00	0,00	171.500,00	58.207,38
		28.284,06	18.856,24	0,00	18.856,24	0,00
		113.292,62	87.646,23	0,00	87.646,23	25.646,39

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	196.000,00
		28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
		140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
Total Unidade Executora	336.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	196.000,00
		28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
		140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	4.071.900,00	530.700,00	126.500,00	50,50	4.476.100,00	2.672.226,51
		344.336,23	343.014,08	1.018,69	344.649,62	3.241,39
		1.803.822,99	1.619.964,82	3.836,29	1.616.723,43	187.099,56

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
		0,00	590,61	0,00	590,61	0,00
		9.000,00	2.936,40	0,00	2.936,40	6.063,60
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	120,30
		287,00	31,50	0,00	31,50	0,00
		779,70	492,70	398,29	492,70	287,00
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	1.500,00
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	187.029,50
		30.584,56	30.584,56	0,00	30.584,56	0,00
		157.270,50	157.270,50	0,00	157.270,50	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	27.841,05
		4.252,55	4.252,55	0,00	4.252,55	0,00
		22.858,95	22.858,95	0,00	22.858,95	0,00
Total Unidade Executora	411.300,00	0,00	0,00	0,00	411.300,00	219.890,85
		36.624,11	35.459,22	0,00	35.459,22	0,00
		191.409,15	183.558,55	398,29	183.558,55	7.850,60

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	6.438,57
		380,52	380,52	0,00	380,52	0,00
		1.661,43	1.661,43	0,00	1.661,43	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	906.457,81
		113.007,96	113.007,96	0,00	113.007,96	0,00
		560.842,19	560.842,19	0,00	560.842,19	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	2.967,92
		1.391,67	1.391,67	0,00	1.391,67	0,00
		11.932,08	11.932,08	0,00	11.932,08	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	138.689,50
		17.720,63	17.720,63	0,00	17.720,63	0,00
		88.610,50	88.610,50	0,00	88.610,50	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	51.225,58
		1.194,27	34.154,52	4.450,00	55.347,32	0,00
		168.774,42	149.213,17	6.965,00	149.213,17	19.561,25
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	22.443,00
		-495,00	2.424,40	1.000,00	2.424,40	0,00
		50.557,00	9.583,15	1.000,00	9.583,15	40.973,85
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	87.450,00	0,00	0,00	88.450,00	1.000,00
		0,00	87.450,00	0,00	87.450,00	0,00
		87.450,00	87.450,00	0,00	87.450,00	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	61.533,60
		11.664,31	11.664,31	0,00	11.664,31	0,00
		46.966,40	46.966,40	0,00	46.966,40	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	9.543,82
		1.802,11	1.802,11	0,00	1.802,11	0,00
		7.256,18	7.256,18	0,00	7.256,18	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3545	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.892,58
		162,57	214,85	0,00	376,35	0,00
		7.107,42	7.071,45	0,00	7.071,45	35,97
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	400,00
		0,00	4.186,58	0,00	4.186,58	0,00
		52.600,00	23.929,96	0,00	23.929,96	28.670,04
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	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
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	39.546,28
		5.291,56	5.291,56	0,00	5.291,56	0,00
		26.553,72	26.553,72	0,00	26.553,72	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	6.097,49
		817,54	817,54	0,00	817,54	0,00
		4.102,51	4.102,51	0,00	4.102,51	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
		0,00	2.460,05	0,00	2.460,05	0,00
		29.520,60	12.300,25	0,00	12.300,25	17.220,35
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	4.666,14
		834,36	526,79	0,00	526,79	0,00
		1.533,86	1.226,29	1.111,90	1.226,29	307,57
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	24.065,77
		6.968,33	6.704,03	1,67	4.632,03	2.072,00
		55.544,23	18.686,33	196,67	16.614,33	38.929,90
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	4.000,00	0,00	0,00	29.000,00	20.841,20
		60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
		8.158,80	8.158,80	51,80	8.158,80	0,00
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	4.000,00	0,00	36.000,00	13.521,00
		4.343,00	4.585,67	0,00	1.107,67	3.478,00
		22.479,00	19.947,41	120,00	16.469,41	6.009,59
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	390,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		609,50	374,50	0,00	374,50	235,00
3.3.90.39.00.00.00.00 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	132.450,00	45.000,00	390,00	2.549.350,00	1.316.700,16
		165.143,83	294.843,19	5.451,67	310.647,49	5.550,00
		1.232.259,84	1.085.866,32	9.445,37	1.080.316,32	151.943,52

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	239,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		160,48	160,48	39,52	160,48	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	100,00	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	194.771,70
		20.473,66	20.473,66	0,00	20.473,66	0,00
		100.028,30	100.028,30	0,00	100.028,30	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	26.982,88
		2.727,19	2.727,19	0,00	2.727,19	0,00
		13.117,12	13.117,12	0,00	13.117,12	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	14,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		885,64	778,24	39,00	778,24	107,40
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	3.796,20
		24.136,00	6.033,95	0,00	3.114,70	2.919,25
		36.203,80	15.084,80	0,00	12.165,55	24.038,25
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	181,43
		0,00	634,41	0,00	634,41	0,00
		11.818,57	7.071,83	181,43	7.071,83	4.746,74
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	589.500,00	0,00	200.000,00	0,00	389.500,00	227.286,09
		47.336,85	29.869,21	0,00	26.949,96	2.919,25
		162.213,91	136.240,77	359,95	133.321,52	28.892,39
Total Unidade Orçamentária	3.462.700,00	132.450,00	245.000,00	390,00	3.350.150,00	1.763.877,10
		249.104,79	360.171,62	5.451,67	373.056,67	8.469,25
		1.585.882,90	1.405.665,64	10.203,61	1.397.196,39	188.686,51

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	149.908,10
		9.127,03	9.127,03	0,00	9.127,03	0,00
		46.591,90	46.591,90	0,00	46.591,90	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	21.848,02
		1.339,02	1.339,02	0,00	1.339,02	0,00
		6.851,98	6.851,98	0,00	6.851,98	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3783	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	17.300,00	20.000,00	0,00	0,00	37.300,00	21.020,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.279,37	15.061,07	121,08	15.061,07	1.218,30
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
		0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		8.400,00	3.500,00	0,00	3.500,00	4.900,00
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	20.000,00	0,00	60.000,00	6.919,58
		2.150,00	2.866,14	0,00	2.866,14	0,00
		53.080,42	32.245,06	1.750,00	32.245,06	20.835,36
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
		0,00	25,05	0,00	25,05	0,00
		500,00	125,25	0,00	125,25	374,75
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	9.856,07
		756,28	756,28	103,72	756,28	0,00
		3.143,93	3.143,93	2.278,33	3.143,93	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	611,18
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		1.088,82	1.088,82	1.621,18	1.088,82	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	3.039,60
		300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
		1.260,40	1.260,40	291,70	1.260,40	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	229.450,14
		28.813,90	28.813,90	0,00	28.813,90	0,00
		144.549,86	144.549,86	0,00	144.549,86	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	34.700,27
		4.362,84	4.362,84	0,00	4.362,84	0,00
		21.899,73	21.899,73	0,00	21.899,73	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	1.537,65
		0,00	325,05	0,00	2.329,85	55,20
		13.462,35	4.737,60	996,00	4.682,40	8.779,95
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	408,78
		0,00	584,00	0,00	584,00	0,00
		7.591,22	2.919,48	0,00	2.919,48	4.671,74
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	20.481,70
		0,00	577,50	0,00	0,00	577,50
		3.418,30	1.574,50	0,00	997,00	2.421,30
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	20.000,00	20.000,00	0,00	835.900,00	507.781,72
		47.349,07	50.276,81	203,72	51.704,11	632,70
		328.118,28	285.549,58	7.058,29	284.916,88	43.201,40
Total Unidade Orçamentária	835.900,00	20.000,00	20.000,00	0,00	835.900,00	507.781,72
		47.349,07	50.276,81	203,72	51.704,11	632,70
		328.118,28	285.549,58	7.058,29	284.916,88	43.201,40
Total do Órgão	82.205.500,00	4.571.880,74	1.775.797,98	886.782,06	85.001.582,76	42.145.741,34
		6.219.083,10	7.033.521,59	244.395,54	7.082.639,26	175.399,47
		41.769.059,36	31.671.124,58	970.037,39	31.495.725,11	10.273.334,25
Total Geral	84.775.500,00	4.571.880,74	1.775.797,98	886.782,06	87.571.582,76	43.805.011,53
		6.396.192,81	7.210.631,30	244.395,54	7.259.748,97	175.399,47
		42.679.789,17	32.581.854,39	970.037,39	32.406.454,92	10.273.334,25

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	0,00 177.109,71 910.729,81	0,00 177.109,71 910.729,81	0,00 0,00 0,00	2.570.000,00 177.109,71 910.729,81	1.659.270,19 0,00 0,00	
GOVERNO E ORGAOS AUXILIARES	17.874.400,00	167.838,00 1.688.798,50 9.871.363,59	261.208,00 2.109.180,14 7.406.309,99	205,27 33.344,13 157.755,71	17.781.030,00 2.100.959,05 7.386.484,84	7.909.461,14 19.825,15 2.484.878,75	
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	10.588.500,00	2.262.489,98 493.344,52 8.743.386,22	293.489,98 743.103,52 3.564.599,97	853.952,84 0,00 354.772,94	12.557.500,00 747.522,92 3.561.043,45	2.940.160,94 3.556,52 5.182.342,77	
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	23.759.800,00	767.013,00 1.649.059,72 9.945.518,41	779.050,00 1.635.136,00 8.584.660,46	8.750,00 109.449,81 296.351,02	23.747.763,00 1.727.428,62 8.516.595,09	13.613.494,59 68.065,37 1.428.923,32	
SECRETARIA DE SAUDE	21.612.300,00	691.389,76 1.747.090,27 9.490.966,97	50.550,00 1.792.639,42 8.804.374,12	23.433,45 94.927,52 140.059,53	22.253.139,76 1.737.318,27 8.732.765,03	12.738.739,34 71.609,09 758.201,94	
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.071.900,00	530.700,00 344.336,23 1.803.822,99	126.500,00 343.014,08 1.619.964,82	50,50 1.018,69 3.836,29	4.476.100,00 344.649,62 1.616.723,43	2.672.226,51 3.241,39 187.099,56	
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	3.462.700,00	132.450,00 249.104,79 1.585.882,90	245.000,00 360.171,62 1.405.665,64	390,00 5.451,67 10.203,61	3.350.150,00 373.056,67 1.397.196,39	1.763.877,10 8.469,25 188.686,51	
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO	835.900,00	20.000,00 47.349,07 328.118,28	20.000,00 50.276,81 285.549,58	0,00 203,72 7.058,29	835.900,00 51.704,11 284.916,88	507.781,72 632,70 43.201,40	
Total Geral	84.775.500,00	4.571.880,74 6.396.192,81 42.679.789,17	1.775.797,98 7.210.631,30 32.581.854,39	886.782,06 244.395,54 970.037,39	87.571.582,76 7.259.748,97 32.406.454,92	43.805.011,53 175.399,47 10.273.334,25	