

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	30.000,00	0,00	0,00	140.000,00	123.680,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.320,00	16.320,00	0,00	16.320,00	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	10.000,00	0,00	0,00	990.000,00	157.488,16
		71.268,45	71.268,45	0,00	71.268,45	0,00
		832.511,84	832.511,84	0,00	832.511,84	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	8.694,58
		1.765,27	1.765,27	0,00	1.765,27	0,00
		19.305,42	19.305,42	0,00	19.305,42	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	10.000,00	0,00	70.000,00	23.196,77
		5.320,76	5.320,76	0,00	5.320,76	0,00
		46.803,23	46.803,23	0,00	46.803,23	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	29.199,69
		10.568,40	10.568,40	0,00	10.568,40	0,00
		115.800,31	115.800,31	0,00	115.800,31	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	20.285,57
		2.024,39	2.024,39	0,00	2.024,39	0,00
		14.314,43	14.314,43	0,00	14.314,43	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	30.000,00	0,00	79.600,00	27.187,82
		4.307,42	4.307,42	0,00	4.307,42	0,00
		52.412,18	52.412,18	0,00	52.412,18	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
105	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310020.2.038000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE LEGISLATIVA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
107	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	54.393,76
		37.781,24	37.781,24	0,00	37.781,24	0,00
		415.606,24	415.606,24	0,00	415.606,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
120	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	12.722,26
		7.934,10	7.934,10	0,00	7.934,10	0,00
		87.277,74	87.277,74	0,00	87.277,74	0,00
010310020.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
122	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.268,88
		200,90	200,90	0,00	200,90	0,00
		8.731,12	8.731,12	0,00	8.731,12	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
124	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.527,77
		207,00	207,00	0,00	207,00	0,00
		3.472,23	3.472,23	0,00	3.472,23	0,00
010310020.2.152000	PROPAGANDA E PUBLICIDADE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
128	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	28.620,79
		1.844,91	1.844,91	0,00	1.844,91	0,00
		16.379,21	16.379,21	0,00	16.379,21	0,00
01243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
012430021	PROGRAMA SOCIAL DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE CANDIDOMOTENSE					
012430021.2.065000	PROGRAMA MENOR APRENDIZ					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
134	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	18.112,18
		1.046,41	1.046,41	0,00	1.046,41	0,00
		11.887,82	11.887,82	0,00	11.887,82	0,00
01331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador					
013310006	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					
013310006.2.067000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
136	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	11.800,00
		4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
		53.200,00	53.200,00	0,00	53.200,00	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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	252.800,00	0,00	0,00	0,00	252.800,00	42.261,62
		16.827,68	16.827,68	0,00	16.827,68	0,00
		210.538,38	210.538,38	0,00	210.538,38	0,00
28846	Outros Encargos Especiais					
288460008	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS					
288460008.0.008000	DIFERENÇA DE APOSENTADORIA RECEBIDAS DO RGPS					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF					
143	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	7.015,17
		1.467,20	1.467,20	0,00	1.467,20	0,00
		15.984,83	15.984,83	0,00	15.984,83	0,00
Total Unidade Executora	2.570.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	2.570.000,00	633.955,85
		167.464,13	167.464,13	0,00	167.464,13	0,00
		1.936.044,15	1.936.044,15	0,00	1.936.044,15	0,00
Total Unidade Orçamentária	2.570.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	2.570.000,00	633.955,85

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		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
		167.464,13	167.464,13	167.464,13	167.464,13	0,00	167.464,13	0,00
		1.936.044,15	1.936.044,15	1.936.044,15	1.936.044,15	0,00	1.936.044,15	0,00
Total do Órgão	2.570.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	2.570.000,00	633.955,85
		167.464,13	167.464,13	167.464,13	167.464,13	0,00	167.464,13	0,00
		1.936.044,15	1.936.044,15	1.936.044,15	1.936.044,15	0,00	1.936.044,15	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	47.500,00	0,00	588.700,00	92.372,53
		45.729,28	45.729,28	0,00	45.729,28	0,00
		496.327,47	496.327,47	0,00	496.327,47	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
160	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	47.000,00	0,00	10.000,00	0,00	37.000,00	5.186,69
		2.240,93	2.240,93	0,00	2.240,93	2.240,93
		31.813,31	31.813,31	0,00	29.572,38	2.240,93
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	1.500,00	0,00	23.700,00	4.110,18
		1.871,12	1.871,12	0,00	1.871,12	0,00
		19.589,82	19.589,82	0,00	19.589,82	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
165	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	43.100,00	0,00	8.000,00	0,00	35.100,00	6.470,15
		2.854,30	2.854,30	0,00	2.854,30	0,00
		28.629,85	28.629,85	0,00	28.629,85	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	11.789,69
		2.644,80	1.725,09	0,00	1.725,09	0,00
		36.610,31	27.115,02	2.624,99	27.115,02	9.495,29
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	420,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.680,00	3.680,00	0,00	3.680,00	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	45.000,00	3.200,00	750,56	291.800,00	16.978,72
		7.281,19	23.980,36	0,00	23.980,36	0,00
		274.070,72	250.714,44	21.314,52	250.714,44	23.356,28
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	7.797,40
		288,20	1.888,20	231,80	1.888,20	0,00
		14.202,60	14.202,60	6.539,91	14.202,60	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	373,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26,70	26,70	0,00	26,70	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	3.974,61
		209,90	559,90	170,10	559,90	0,00
		6.025,39	6.025,39	1.875,99	6.025,39	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
237	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	694,62

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Ano	Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano		Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
			-64,00		-64,00	64,00		-64,00		0,00
			305,38		305,38	324,62		305,38		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	0,00	0,23	11.200,00	0,00	11.058,77	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			141,00	141,00	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	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	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.700,00	0,00	682,00	0,00
			-130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.018,00	880,00	880,00	130,00	880,00	880,00	138,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
248	Fonte.....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	68,00	0,00
			108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00
			432,00	432,00	432,00	0,00	432,00	432,00	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	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.358,00	0,00	735,80	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			622,20	622,20	622,20	22,25	622,20	622,20	0,00	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	0,00	2.160,00	0,00	1.080,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	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	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			532,00	532,00	532,00	0,00	532,00	532,00	0,00	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 RECUROS FUSSESP	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	131,62	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.368,38	1.321,69	1.321,69	359,40	1.321,69	1.321,69	46,69	0,00
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 RECUROS FUSSESP	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.116.300,00	55.438,00	73.808,00	750,79	1.097.930,00	169.474,08	63.033,72	80.893,18	2.240,93	927.705,13
			80.893,18	894.668,87	33.191,68	892.427,94			35.277,19	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04062	Defesa do Interesse Público no Processo					
040620002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
040620002.2.037000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
250	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	292.700,00	0,00	7.000,00	0,00	285.700,00	43.531,96
		21.563,00	21.563,00	0,00	21.563,00	0,00
		242.168,04	242.168,04	0,00	242.168,04	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
263	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	17.100,00	0,00	500,00	0,00	16.600,00	2.683,39
		1.268,45	1.268,45	0,00	1.268,45	1.268,45
		13.916,61	13.916,61	0,00	12.648,16	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	5.316,91
		2.493,63	2.493,63	0,00	2.493,63	0,00
		28.183,09	28.183,09	0,00	28.183,09	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	513,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.186,63	1.186,63	2,80	1.186,63	0,00
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	500,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
283	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.300,00	500,00	0,00	0,00	1.800,00	230,86
		154,20	154,20	0,00	154,20	0,00
		1.569,14	1.569,14	1.102,16	1.569,14	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	1.500,00	0,00	100,00	14,18
		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	200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
311	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
315	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	350.700,00	500,00	11.100,00	0,00	340.100,00	52.990,67
		25.479,28	25.479,28	0,00	25.479,28	1.268,45
		287.109,33	287.109,33	1.319,14	285.840,88	1.268,45

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	42.000,00	10.000,00	0,00	2.090.800,00	322.396,97
		152.910,26	152.910,26	0,00	152.910,26	0,00
		1.768.403,03	1.768.403,03	0,00	1.768.403,03	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
330	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	31.800,00	10.300,00	0,00	0,00	42.100,00	7.414,57
		3.706,85	3.706,85	0,00	3.706,85	3.705,83
		34.685,43	34.685,43	0,01	30.979,60	3.705,83
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
4582	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.100,00	10.000,00	0,00	0,00	25.100,00	4.759,58
		824,05	824,05	0,00	824,05	0,00
		20.340,42	20.340,42	0,00	20.340,42	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	9.590,00	0,00	295.310,00	44.297,48
		21.451,61	21.451,61	0,00	21.451,61	0,00
		251.012,52	251.012,52	0,00	251.012,52	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
337	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	10.000,00	0,00	1.153,94	110.000,00	5.066,41
		2.813,36	6.495,50	200,90	4.267,00	2.250,00
		103.779,65	91.158,80	972,67	88.908,80	14.870,85
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
357	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	22.250,00	0,00	0,00	72.250,00	144,08
		0,00	5.693,54	0,00	5.693,54	0,00
		72.105,92	62.198,72	0,00	62.198,72	9.907,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
364	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	650.000,00	60.000,00	149.050,00	7.500,00	560.950,00	19.397,09
		-1.278,45	52.952,29	2.728,45	50.833,51	2.118,78
		534.052,91	415.742,86	96.010,24	413.624,08	120.428,83
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
391	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.200,00	0,00	1.100,00	0,00	100,00	99,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	3.500,00	500,00
		0,00	152,21	0,00	152,21	0,00
		3.000,00	1.778,91	0,00	1.778,91	1.221,09
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	3.510,00	0,00	76.490,00	24,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76.466,00	76.466,00	994,01	76.466,00	0,00
041220002.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
405	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.200,00	0,00	800,00	0,00	1.400,00	67,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.332,20	1.332,20	1.227,80	1.332,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
407	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	200,00	0,00	300,00	27,50

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	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		272,50	272,50	77,50	272,50	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
410	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.200,00	0,00	1.300,00	0,00	900,00	95,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		804,99	804,99	585,60	804,99	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
414	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
042430021	PROGRAMA SOCIAL DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE CANDIDOMOTENSE					
042430021.2.065000	PROGRAMA MENOR APRENDIZ					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
416	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	191.200,00	53.800,00	0,00	0,00	245.000,00	32.461,08
		23.920,26	23.920,26	0,00	23.920,26	0,00
		212.538,92	212.538,92	165,34	212.538,92	0,00
04331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador					
043310006	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					
043310006.2.067000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
418	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.500.000,00	86.600,00	182.570,00	0,00	3.404.030,00	295.081,16
		282.720,00	289.684,65	0,00	292.455,13	289.684,65
		3.108.948,84	3.104.599,44	610.000,00	2.814.914,79	294.034,05
Total Unidade Executora	6.956.200,00	334.950,00	361.620,00	8.653,94	6.929.530,00	733.038,76
		487.067,94	557.791,22	2.929,35	556.214,42	297.759,26
		6.187.837,30	6.041.428,71	710.033,17	5.743.669,45	444.167,85



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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.159.400,00	0,00	61.000,00	0,00	1.098.400,00	144.563,49
		76.281,18	76.281,18	0,00	76.281,18	0,00
		953.836,51	953.836,51	0,00	953.836,51	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
434	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	2.654,87
		1.268,45	1.268,45	0,00	1.268,45	1.268,45
		14.445,13	14.445,13	0,00	13.176,68	1.268,45
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
439	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	162.900,00	0,00	10.000,00	0,00	152.900,00	26.819,13
		10.560,17	10.560,17	0,00	10.560,17	0,00
		126.080,87	126.080,87	0,00	126.080,87	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
441	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	45.000,00	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	326,76
		381,86	561,71	85,14	728,71	0,00
		14.673,24	11.840,81	1.074,26	11.840,81	2.832,43
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
457	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	63.000,00	0,00	3.300,00	0,00	59.700,00	0,10
		0,00	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00
		59.699,90	49.749,90	1.160,91	49.749,90	9.950,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
460	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	5.500,00	56.020,00	0,00	49.480,00	499,45
		2.004,60	2.004,60	0,00	2.775,60	2.004,60
		48.980,55	48.980,55	154,20	46.975,95	2.004,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
466	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	350.000,00	68.110,00	26.500,00	263,16	391.610,00	11.224,04
		36.949,29	61.003,93	0,00	61.003,93	0,00
		380.122,80	341.295,20	555,00	341.295,20	38.827,60
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
490	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	468,40
		48,00	48,00	0,00	48,00	0,00
		4.531,60	4.531,60	0,00	4.531,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4757	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230002.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
500	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	1.940,00	0,00	60,00	3,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	900,00	0,00	650,00	0,00	250,00	0,00
		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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	800,00	0,00	200,00	100,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,60	99,60	150,40	99,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
509	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	900,00	200,00	0,00	0,00	1.100,00	150,36

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		Reduções		Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		949,64	949,64			187,86	949,64	0,00
Total Unidade Executora	1.952.200,00	73.810,00	235.210,00	263,16		1.790.800,00	186.810,00	
		127.493,55	156.703,04	85,14		157.641,04	3.273,05	
		1.603.726,84	1.552.116,81	3.345,63		1.548.843,76	54.883,08	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
041220002.0.028000	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIACOES E ENTIDADES MUNICIPAIS					
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
513	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
		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	37.654,21	0,00	37.654,21	3.423,11
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.2.248000	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	4.300,00	0,00	0,00	674.300,00	56.194,05
		56.191,45	56.191,45	0,00	56.191,45	0,00
		618.105,95	618.105,95	0,00	618.105,95	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	23.900,00	7.000,00	0,00	105.900,00	967,07
		3.748,48	5.955,92	0,00	6.619,50	0,00
		104.932,93	74.054,28	325,74	74.054,28	30.878,65
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22.000,00	0,00	58.000,00	7.386,79
		0,00	4.146,97	0,00	4.146,97	0,00
		50.613,21	46.087,81	1.175,00	46.087,81	4.525,40
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
540	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4975	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	14.000,00	2.900,00	0,00	11.100,00	63,00
		0,00	2.999,00	0,00	2.999,00	0,00
		11.037,00	11.037,00	0,00	11.037,00	0,00
28	Encargos Especiais					
28843	Serviço da Dívida Interna					
288430001	ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA					
288430001.0.006000	AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS					
3.3.91.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -					
550	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.885.000,00	4.416.350,00	0,00	0,00	7.301.350,00	608.544,16
		608.436,89	608.436,89	0,00	608.436,89	0,00



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
5185	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 100.0021 CONVENIO RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS							
		0,00	11.500,00		0,00	0,00	11.500,00	292,42
			11.207,58		11.207,58	0,00	11.207,58	0,00
			11.207,58		11.207,58	0,00	11.207,58	0,00
288460002.0.035000	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS							
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS							
4858	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	50.000,00		2.970,00	0,00	47.030,00	4,11
			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 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		330.400,00	0,00		0,00	0,00	330.400,00	55.224,67
			25.405,21		25.405,21	0,00	25.405,21	0,00
			275.175,33		275.175,33	0,00	275.175,33	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 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		568.900,00	133.000,00		0,00	0,00	701.900,00	61.310,00
			60.200,00		60.200,00	0,00	60.200,00	0,00
			640.590,00		640.590,00	0,00	640.590,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
4317	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		145.400,00	26.100,00		0,00	0,00	171.500,00	15.000,00
			15.000,00		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
			156.500,00		156.500,00	0,00	156.500,00	0,00
288460033	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS							
288460033.0.009000	AUXILIO DOENÇA E ACIDENTE DE TRABALHO							
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER							
573	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		580.900,00	22.500,00		60.000,00	0,00	543.400,00	81.788,75
			61.124,66		61.124,66	0,00	61.124,66	0,00
			461.611,25		461.611,25	0,00	461.611,25	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 CONTINGENCIA							
578	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		231.300,00	0,00		221.500,00	0,00	9.800,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		7.499.000,00	5.480.040,00		335.110,00	0,00	12.643.930,00	1.066.790,67
			1.070.238,50		1.068.855,02	0,00	1.069.518,60	0,00
			11.567.339,33		11.512.787,02	59.653,36	11.512.787,02	54.552,31
Total Unidade Orçamentária		17.874.400,00	5.944.738,00		1.016.848,00	9.667,89	22.802.290,00	2.209.104,18
			1.773.312,99		1.889.721,74	3.610,39	1.889.746,52	304.541,69
			20.573.717,93		20.288.110,74	807.542,98	19.983.569,05	590.148,88

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
041220002.2.041000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
628	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	136.700,00	7.850,00	0,00	0,00	144.550,00	23.178,40
		11.568,11	11.568,11	0,00	11.568,11	0,00
		121.371,60	121.371,60	0,00	121.371,60	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
644	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	13.200,00	2.000,00	0,00	0,00	15.200,00	2.666,79
		1.245,18	1.245,18	0,00	1.245,18	0,00
		12.533,21	12.533,21	0,00	12.533,21	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	81,48
		0,00	8,56	0,00	8,56	0,00
		3.818,52	3.818,52	157,20	3.818,52	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
663	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	900,00	0,00	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	3.150,38
		0,00	1.045,72	0,00	1.045,72	0,00
		18.849,62	13.812,18	94,18	13.812,18	5.037,44
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	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
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	9.900,00	2.050,00	0,00	187.750,00	30.653,11
		12.813,29	13.867,57	0,00	13.867,57	0,00
		157.096,89	152.059,45	477,44	152.059,45	5.037,44

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 TESOUREO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		100.000,00	100.000,00	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	CONSTRUCAO 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	199.113,10	0,00	1.715.586,90	11.602,23
				0,00	0,00	0,00
		1.703.984,67	207.896,58	199.113,10	207.896,58	1.496.088,09
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	199.113,10	0,00
				0,00	0,00	0,00
		199.113,10	24.592,22	0,00	24.592,22	174.520,88
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	631.400,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
		631.400,00	184.489,20	0,00	184.489,20	446.910,80
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4887	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
		0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
		265.000,00	155.401,66	0,00	155.401,66	109.598,34
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 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	300.000,00	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 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		400,00	0,00	0,00	400,00	178,67
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
		221,33	221,33	0,00	221,33	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
712	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.119.100,00	0,00	0,00	1.088.700,00	158.289,84
				0,00	0,00	0,00
		77.935,67	77.935,67	0,00	77.935,67	0,00
		930.410,16	930.410,16	0,00	930.410,16	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
4664	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		10.600,00	0,00	0,00	6.000,00	26,05
				0,00	0,00	0,00
		5.973,95	5.973,95	0,00	5.973,95	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
4583	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		3.400,00	9.900,00	0,00	0,00	13.300,00
				0,00	0,00	0,00
		13.065,22	13.065,22	0,00	13.065,22	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
724	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		164.600,00	5.400,00	0,00	0,00	170.000,00
				0,00	0,00	0,00
		12.119,71	12.119,71	0,00	12.119,71	0,00
		144.973,44	144.973,44	0,00	144.973,44	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
 Unidade Orçamentária: 02.02 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
726	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	105.000,00	80.000,00	26.000,00	3.521,65	159.000,00	36.746,21
			27.100,80	20.355,72	3.735,88	15.439,97	4.915,75
			118.732,14	96.065,26	3.897,70	91.149,51	27.582,63
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	10.000,00	7.000,00	100,00	30.800,00	8.384,88
			7.580,00	386,45	0,00	386,45	0,00
			22.315,12	14.059,27	30,00	14.059,27	8.255,85
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	128,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			72,00	72,00	0,00	72,00	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	9.200,00	0,00	194.800,00	44,64
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			194.755,36	194.755,36	0,00	194.755,36	0,00
154520026	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA						
154520026.2.028000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITERIO						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
747	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	177.500,00	0,00	2.000,00	0,00	175.500,00	29.402,33
			14.077,52	14.077,52	0,00	14.077,52	0,00
			146.097,67	146.097,67	0,00	146.097,67	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
761	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	26.200,00	1.000,00	0,00	0,00	27.200,00	4.210,83
			2.069,03	2.069,03	0,00	2.069,03	0,00
			22.989,17	22.989,17	0,00	22.989,17	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	500,00	0,00	14.800,00	788,63
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.011,37	14.011,37	0,00	14.011,37	0,00
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	500,00	0,00	11.900,00	610,60
			0,00	868,03	0,00	868,03	0,00
			11.289,40	9.362,28	25,60	9.362,28	1.927,12
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	6.183,92
			2.433,75	2.433,75	0,00	2.433,75	0,00
			26.616,08	26.616,08	0,00	26.616,08	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	980,54
			377,23	377,23	0,00	377,23	0,00
			4.119,46	4.119,46	0,00	4.119,46	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
811	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	120.000,00	30.000,00	51.000,00	0,00	99.000,00	3.353,82
			-50.870,00	6.646,34	51.000,00	6.646,34	0,00
			95.646,18	71.349,44	74.378,14	71.349,44	24.296,74
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	201.000,00	30.000,00	71.000,00	1.411.000,00	153.031,39
			-20.000,00	120.259,29	20.000,00	120.602,25	0,00
			1.186.968,61	1.119.231,63	41.699,13	1.119.231,63	67.736,98





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
Aplicação: 110.0000 GERAL	40.000,00	33.000,00	70.980,17	0,00	2.019,83	28,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.991,00	1.991,00	0,00	1.991,00	0,00
154520031.2.032000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TAPA BURACOS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
866 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	151,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		124.848,01	124.848,01	101.335,99	124.848,01	0,00
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	1.488.500,00	226.526,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.261.973,37	908.164,64	0,00	908.164,64	353.808,73
18 Gestão Ambiental						
18543 Recuperação de Áreas Degradadas						
185430009 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS.						
185430009.1.151000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER E MEIO AMBIENTE						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
4466 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0082 CONV.OBRAS CENTRO DE LAZER E MEIO AMBIEN	522.000,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	120.483,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401.516,93	370.842,50	0,00	370.842,50	30.674,43
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	190.706,99	0,00	190.706,99	259.393,01
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		223.821,06	75.706,70	0,00	75.706,70	148.114,36
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	1.000,00	0,00	0,00	290.300,00	46.808,89
		18.181,76	18.181,76	0,00	18.181,76	0,00
		243.491,11	243.491,11	0,00	243.491,11	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	1.000,00	0,00	48.100,00	9.600,82
		2.746,81	2.746,81	0,00	2.746,81	0,00
		38.499,18	38.499,18	0,00	38.499,18	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
889 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	155.000,00	27.000,00	2.000,00	0,00	180.000,00	834,09
		73,06	11.674,26	0,00	11.797,97	41,11
		179.165,91	175.287,99	8.926,40	175.246,88	3.919,03
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5024 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0042 CONVENIO SECRET.AGRICULTURA-ESTRADA RURA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		0,00	19.999,98	0,00	19.999,98	0,00
		20.000,00	19.999,98	20.000,00	19.999,98	0,02
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
902 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	41.500,00	2.000,00	0,00	0,00	43.500,00	75,08
		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.424,92	38.217,59	1.329,40	38.217,59	5.207,33
267820016 INFRAESTRUTURA VIARIA						
267820016.1.004000 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
5108	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 100.0076 PAVIM.PRLONGAMENTO RUA ASSAD CHADI E R.J	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	80.000,00	22.000,00	0,00	0,00	58.000,00	813,04
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			57.186,96	57.186,96	0,00	0,00	57.186,96	0,00
Total Unidade Executora		9.165.300,00	3.665.331,83	1.049.281,83	74.621,65	74.785,82	11.781.350,00	1.200.377,41
			94.057,11	944.661,43	74.785,82	74.785,82	940.212,35	4.956,86
			10.506.350,94	6.773.047,05	869.540,10	6.768.090,19	6.768.090,19	3.738.260,75

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  
Unidade Executora....: 02.02.03 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	2.150,00	0,00	146.250,00	21.984,01
		10.576,67	10.576,67	0,00	10.576,67	0,00
		124.265,99	124.265,99	0,00	124.265,99	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
5082	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	1.629,34
		812,46	812,46	0,00	812,46	812,46
		3.520,66	3.520,66	0,00	2.708,20	812,46
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	3.260,32
		1.006,66	1.006,66	0,00	1.006,66	0,00
		12.739,68	12.739,68	0,00	12.739,68	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
946	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO					
	65.000,00	5.000,00	2.640,00	0,00	67.360,00	4.713,72
		353,06	744,98	0,00	713,32	31,66
		62.646,28	61.621,39	110,57	61.589,73	1.056,55
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	8.340,00	0,00	0,00	77.340,00	4.574,92
		9.375,25	3.783,59	0,00	3.783,59	0,00
		72.765,08	60.152,81	6.100,00	60.152,81	12.612,27
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
Total Unidade Executora	305.800,00	19.290,00	4.790,00	0,00	320.300,00	38.722,31
		22.124,10	16.924,36	0,00	16.892,70	844,12
		278.577,69	264.940,53	6.210,57	264.096,41	14.481,28

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	DESPESAS 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	400,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4772	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	610.200,00	0,00	33.000,00	0,00	577.200,00	86.905,37
		43.269,97	43.269,97	0,00	43.269,97	0,00
		490.294,63	490.294,63	0,00	490.294,63	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
4773	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.600,00	0,00	5.200,00	0,00	5.400,00	8,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.391,69	5.391,69	0,00	5.391,69	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
4774	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	87.000,00	0,00	2.300,00	0,00	84.700,00	13.265,04
		6.496,18	6.496,18	0,00	6.496,18	0,00
		71.434,96	71.434,96	0,00	71.434,96	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	1.178,53
		0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
		6.821,47	6.137,24	0,00	6.137,24	684,23
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	362,00
		0,00	2.192,03	0,00	2.192,03	0,00
		25.638,00	22.116,55	0,00	22.116,55	3.521,45
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  
 154520026.1.106000 EXPANSAO DA AREA DO CEMITERIO MUNICIPAL

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
4.5.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
4779 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	937.500,00	8.000,00	240.900,00	0,00	704.600,00	105.019,25
		49.766,15	52.598,18	0,00	52.598,18	0,00
		599.580,75	595.375,07	0,00	595.375,07	4.205,68
Total Unidade Orçamentária	10.588.500,00	3.702.521,83	1.297.021,83	74.621,65	12.994.000,00	1.374.772,08
		178.760,65	1.028.051,54	74.785,82	1.023.570,80	5.800,98
		11.541.606,27	7.785.422,10	876.228,11	7.779.621,12	3.761.985,15

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	2.351.400,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	783.800,00	0,00	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	226.300,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	45.000,00	15.000,00	0,00	1.505.900,00	226.852,39
		116.483,01	116.483,01	0,00	116.483,01	0,00
		1.279.047,61	1.279.047,61	0,00	1.279.047,61	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1008	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	27.700,00	2.500,00	0,00	0,00	30.200,00	6.669,44
		2.121,54	2.121,54	0,00	2.121,54	2.121,54
		23.530,56	23.530,56	0,00	21.409,02	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	10.000,00	0,00	0,00	22.500,00	6.819,76
		1.784,42	1.784,42	0,00	1.784,42	0,00
		15.680,24	15.680,24	0,00	15.680,24	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	25.000,00	9.000,00	0,00	209.700,00	36.830,62
		14.442,82	14.442,82	0,00	14.442,82	0,00
		172.869,38	172.869,38	0,00	172.869,38	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1015	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	33.400,00	11.500,00	0,00	0,00	44.900,00	4.180,90
		2.333,60	2.933,34	0,00	1.579,74	1.353,60
		40.719,10	37.707,12	10,78	36.353,52	4.365,58
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1034	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	413,90
		0,00	1.247,22	0,00	1.247,22	0,00
		14.986,10	12.472,20	0,00	12.472,20	2.513,90
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	16.910,00	0,00	1.500,00	76.910,00	1.120,87
		2.034,57	2.682,07	0,00	2.682,07	0,00
		74.289,13	69.955,47	7.740,77	69.955,47	4.333,66
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1066	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1069	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	800,00	400,00	0,00	0,00	1.200,00	6,65
		0,00	96,12	0,00	96,12	0,00
		1.193,35	1.001,08	6,65	1.001,08	192,27
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5015	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	0,00	181.090,00	5.500,00	0,00	175.590,00	1.090,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		174.500,00	174.500,00	0,00	174.500,00	0,00
121220003.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					

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
1082	1 TESOIRO 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 7.700,00	0,00 -85,24 7.068,32	0,00 -85,24 7.068,32	0,00 745,24 6.061,68	7.700,00 -85,24 7.068,32	631,68 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1084	1 TESOIRO 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 800,00	0,00 0,00 484,02	0,00 0,00 484,02	0,00 0,00 199,98	800,00 0,00 484,02	315,98 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1087	1 TESOIRO 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 1.500,00	0,00 42,80 487,30	0,00 42,80 487,30	0,00 7,20 187,70	1.500,00 42,80 487,30	1.012,70 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1091	1 TESOIRO 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00
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					
5026	1 TESOIRO 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00	375.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	375.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5028	1 TESOIRO 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00	375.000,00 0,00 0,00	333.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42.000,00 0,00 0,00	34.738,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora	4.408.700,00	1.042.400,00 139.157,52 1.804.855,11	2.940.600,00 141.748,10 1.794.803,30	1.500,00 752,44 879.126,91	2.510.500,00 140.394,50 1.791.328,16	321.882,89 3.475,14 13.526,95



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
12	Educação						
12361	Ensino Fundamental						
123610014	EDUCANDO PARA UM FUTURO MELHOR						
123610014.2.055000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR DE 1º AO 5º ANO						
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1094	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
		1.489.700,00	420.000,00	0,00	0,00	1.909.700,00	347.968,44
			178.727,05	178.727,05	0,00	177.754,78	32.657,60
			1.561.731,56	1.561.731,56	367,61	1.529.073,96	32.657,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1097	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
		2.480.400,00	0,00	270.000,00	0,00	2.210.400,00	372.864,94
			179.265,19	179.265,19	0,00	179.265,19	11.008,33
			1.837.535,06	1.837.535,06	0,00	1.826.526,73	11.008,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4640	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		991.100,00	0,00	0,00	0,00	991.100,00	146.431,09
			83.550,90	83.550,90	0,00	83.550,90	0,00
			844.668,91	844.668,91	0,00	844.668,91	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
1121	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
		356.900,00	0,00	0,00	0,00	356.900,00	107.108,04
			21.545,58	21.545,58	0,00	21.545,58	0,00
			249.791,96	249.791,96	0,00	249.791,96	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	26.581,14
			11.414,16	11.414,16	0,00	11.414,16	0,00
			124.418,86	124.418,86	0,00	124.418,86	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	4.240,00	0,00	15.860,00	4,86
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.855,14	15.855,14	1.488,32	15.855,14	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1146	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCAÇÃO						
		500.000,00	31.730,00	0,00	955,80	531.730,00	1.704,82
			-143,69	1.960,70	143,69	88.305,55	533,90
			529.069,38	516.135,18	11.954,71	515.601,28	13.468,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
4782	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		48.200,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00	22.318,21
			8.889,62	2.019,84	0,00	0,00	2.019,84
			25.881,79	16.535,67	0,00	14.515,83	11.365,96
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1166	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCAÇÃO						
		2.000,00	0,00	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						
1193	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCAÇÃO						
		140.000,00	15.210,00	0,00	0,00	155.210,00	1.085,54
			-91,50	21.613,29	91,50	21.613,29	0,00
			154.124,46	141.716,07	10.406,31	141.716,07	12.408,39
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1215	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCAÇÃO						
		2.000,00	0,00	1.730,00	0,00	270,00	9,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	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 CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCAÇÃO						
		20.000,00	0,00	13.210,00	0,00	6.790,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.790,00	6.790,00	0,00	6.790,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4977	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 200.0006 MOBILIARIO ESCOLAR						
		0,00	99.823,00	0,00	0,00	99.823,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
 Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA  
 Unidade Executora....: 02.03.02 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	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
		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	20.000,00	0,00		0,00	70.300,00	10.302,65
			6.063,25	6.063,25		0,00	6.077,38	1.140,49
			59.997,35	59.997,35		0,00	58.856,86	1.140,49
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	20.000,00		0,00	131.500,00	37.204,29
			15.775,30	15.775,30		0,00	15.775,30	0,00
			94.295,71	94.295,71		0,00	94.295,71	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1239	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	19.700,00	0,00	0,00		0,00	19.700,00	6.770,72
			1.160,61	1.160,61		0,00	1.160,61	0,00
			12.929,28	12.929,28		0,00	12.929,28	0,00
12367	Educação Especial							
123670014	EDUCANDO PARA UM FUTURO MELHOR							
123670014.0.032000	SUBVENCOES A ENTIDADES EDUCACIONAIS							
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
1241	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	360.000,00	0,00	0,00		0,00	360.000,00	30.000,00
			30.000,00	30.000,00		0,00	30.000,00	0,00
			330.000,00	330.000,00		0,00	330.000,00	0,00
Total Unidade Executora		6.782.900,00	586.763,00	311.180,00		955,80	7.058.483,00	1.110.354,34
			536.156,47	553.095,87		235,19	636.462,74	47.360,16
			5.947.172,86	5.812.661,15		24.216,95	5.765.300,99	181.871,87

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	SUBVENCOES A ENTIDADES EDUCACIONAIS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
1245	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		30.000,00	0,00	0,00	1.730.100,00	144.252,60
		1.700.100,00				
		144.543,00	144.543,00	0,00	144.543,00	0,00
		1.585.847,40	1.585.847,40	0,00	1.585.847,40	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	80.000,00	0,00	824.900,00
			62.885,60	62.885,60	0,00	63.745,10
			633.627,38	633.627,38	0,00	623.899,88
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	50.000,00	0,00	1.451.700,00
			93.103,77	93.103,77	0,00	93.103,77
			1.155.021,17	1.155.021,17	0,00	1.154.904,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4455	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		515.300,00	0,00	45.000,00	0,00	470.300,00
			30.606,22	30.606,22	0,00	30.606,22
			398.225,16	398.225,16	0,00	398.225,16
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
1277	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		244.900,00	0,00	0,00	0,00	244.900,00
			14.671,05	14.671,05	0,00	14.671,05
			174.525,61	174.525,61	0,00	174.525,61
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
4644	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		83.100,00	0,00	10.000,00	0,00	73.100,00
			4.733,97	4.733,97	0,00	4.733,97
			57.823,46	57.823,46	0,00	57.823,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1300	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		20.000,00	0,00	8.720,00	0,00	11.280,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			11.277,82	11.277,82	1.653,76	11.277,82
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	23.632,00	8.000,00	0,00	110.632,00
			-87,32	64,00	87,32	64,00
			93.364,17	89.657,74	73.929,20	89.657,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4783	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		48.200,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00
			8.732,84	0,00	0,00	0,00
			28.883,94	16.841,20	0,00	16.841,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4876	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 265.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior					
		0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			136,36	136,36	0,00	136,36
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	0,00	33.000,00
			2.303,92	2.303,92	1,08	2.303,92
			29.962,52	29.962,44	1,08	29.962,44
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	3.000,00	13.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1359	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO					
		95.000,00	10.000,00	1.500,00	0,00	103.500,00

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA  
Unidade Executora....: 02.03.03 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
		0,00 99.226,02	5.301,38 94.282,31	0,00 6.384,12	4.882,34 93.863,27	419,04 5.362,75
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1382	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Fonte.....:	210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO					
Aplicação:	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	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Fonte.....:	210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO					
Aplicação:	20.000,00	24.000,00	2.132,00	0,00	41.868,00	2.601,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.267,00	31.171,00	0,00	31.171,00	8.096,00
123650014.2.219000	OPERACAO E MANUTENCAO DE PRE-ESCOLA					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1393	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Fonte.....:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
Aplicação:	808.500,00	0,00	50.000,00	0,00	758.500,00	189.675,97
		63.953,64	63.953,64	0,00	63.896,50	11.674,89
		568.824,03	568.824,03	0,00	557.149,14	11.674,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1396	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Fonte.....:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
Aplicação:	1.024.300,00	0,00	0,00	0,00	1.024.300,00	160.109,89
		75.178,54	75.178,54	0,00	75.178,54	0,00
		864.190,11	864.190,11	0,00	864.190,11	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4646	1 TESOURO					
Fonte.....:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
Aplicação:	383.700,00	15.000,00	0,00	0,00	398.700,00	58.581,38
		33.166,05	33.166,05	0,00	33.166,05	0,00
		340.118,62	340.118,62	0,00	340.118,62	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
1422	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Fonte.....:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
Aplicação:	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	28.422,64
		11.432,57	11.432,57	0,00	11.432,57	0,00
		126.577,36	126.577,36	0,00	126.577,36	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
4648	1 TESOURO					
Fonte.....:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
Aplicação:	59.300,00	8.000,00	0,00	0,00	67.300,00	9.851,50
		5.363,45	5.363,45	0,00	5.363,45	0,00
		57.448,50	57.448,50	0,00	57.448,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1428	1 TESOURO					
Fonte.....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	16.300,00	0,00	9.730,00	0,00	6.570,00	3,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.566,78	6.566,78	1.029,18	6.566,78	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1429	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Fonte.....:	210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO					
Aplicação:	135.000,00	41.000,00	5.330,00	0,00	170.670,00	14.618,17
		109,40	578,00	0,00	21.132,00	450,00
		156.051,83	137.888,23	36.309,82	137.438,23	18.613,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4784	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Fonte.....:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
Aplicação:	48.200,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00	36.033,27
		3.042,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.166,73	8.122,54	48.081,60	8.122,54	4.044,19
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1447	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Fonte.....:	210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO					
Aplicação:	2.000,00	2.330,00	2.000,00	0,00	2.330,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.330,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1451	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Fonte.....:	210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO					
Aplicação:	80.000,00	10.000,00	34.000,00	0,00	56.000,00	14.527,52
		140,00	2.993,65	0,00	2.993,65	0,00
		41.472,48	33.839,76	361,12	33.839,76	7.632,72
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1463	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Fonte.....:	210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO					
Aplicação:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	422,40
		466,00	466,00	0,00	466,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		577,60		577,60		0,00	577,60	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	25.000,00	12.000,00		0,00	33.000,00	778,80
			0,00	1.250,00		0,00	1.250,00	0,00
			32.221,20	26.072,00		1.180,00	26.072,00	6.149,20
Total Unidade Executora		7.974.500,00	225.102,00	334.412,00		0,00	7.865.190,00	1.349.456,75
			554.344,99	552.594,81		88,40	573.532,13	22.387,80
			6.515.733,25	6.450.954,58		168.929,88	6.428.566,78	87.166,47

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					
123610028.1.131000	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5033	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0017 PAR-ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL					
		0,00	199.940,00	0,00	199.940,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			199.940,00	0,00	0,00	199.940,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5114	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		0,00	457.824,00	0,00	457.824,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			457.824,00	0,00	0,00	457.824,00
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 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		181.800,00	21.000,00	0,00	202.800,00	43.649,12
			18.800,32	18.800,32	0,00	19.021,34
			159.150,88	159.150,88	0,00	155.614,56
						3.536,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1471	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		316.000,00	133.500,00	0,00	449.500,00	37.788,46
			55.785,68	55.785,68	0,00	55.785,68
			356.711,54	356.711,54	0,00	356.711,54
						0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1483	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		46.200,00	20.000,00	0,00	66.200,00	14.954,88
			5.281,25	5.281,25	0,00	5.281,25
			51.245,12	51.245,12	0,00	51.245,12
						0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
1485	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		55.200,00	15.000,00	0,00	70.200,00	13.882,88
			4.810,41	4.810,41	0,00	4.810,41
			56.317,12	56.317,12	0,00	56.317,12
						0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1487	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 220.0008 ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR					
		50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	1.235,06
			0,00	0,00	0,00	0,00
			58.764,94	52.644,28	187,70	52.644,28
						6.120,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1503	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCACAO					
		148.700,00	55.000,00	0,00	203.700,00	11.030,63
			5.379,49	7.850,40	310,00	13.953,48
			192.669,37	170.882,49	2.746,63	170.797,35
						85,14
						21.872,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1519	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL- TRANSPORTE ESCOLAR -					
		14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	2.665,70
			0,00	0,00	0,00	0,00
			11.634,30	11.494,16	0,00	11.494,16
						140,14
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1522	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 220.0008 ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR					
		753.500,00	0,00	362.100,00	0,00	391.400,00
			0,00	40.862,44	0,00	40.862,44
			382.235,91	340.553,15	35.606,99	340.553,15
						9.164,09
						0,00
						41.682,76
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1528	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCACAO					
		140.000,00	26.550,00	45.000,00	0,00	121.550,00
			0,00	4.117,00	0,00	4.117,00
			102.447,47	95.743,92	14.027,58	95.743,92
						19.102,53
						0,00
						6.703,55
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1534	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 220.0008 ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR					
		80.000,00	352.100,00	0,00	0,00	432.100,00
			-568,50	35.009,70	568,50	35.009,70
			423.006,44	385.742,14	45.432,81	385.742,14
						9.093,56
						0,00
						37.264,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1549	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCACAO					
		127.200,00	55.000,00	6.550,00	307,00	175.650,00
						25.114,41

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
		1.064,00	29.584,76	150.228,59	115.437,19	0,00	29.584,76	0,00
						3.536,13	115.437,19	34.791,40
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	0,00	7.000,00	6.390,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	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	15.000,00	0,00	0,00	25.000,00	9.331,27
			2.083,17	2.083,17	0,00	0,00	2.083,17	0,00
		15.668,73	15.668,73	15.668,73	0,00	0,00	15.668,73	0,00
12365	Educação Infantil							
123650028	TRANSPORTE ESCOLAR							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1582	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	3.022,70
			0,00	7.307,20	0,00	0,00	7.307,20	0,00
		39.277,30	21.629,73	21.629,73	0,00	0,00	21.629,73	17.647,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1598	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 210.0003 EDUCACAO INFANTIL-TRANSPORTE ESCOLAR PNA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		2.003.400,00	1.345.914,00	428.650,00	307,00	2.920.664,00	207.625,29	
			92.635,82	217.016,58	878,50	223.340,68	3.621,46	
			2.657.731,71	1.833.830,45	101.537,84	1.830.208,99	827.522,72	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
13	Cultura					
13392	Difusão Cultural					
133920022	PROMOÇÃO DA CULTURA					
133920022.2.017000	MANUT. DA BANDA MUNICIPAL E OUTRAS ATIVIDADES CULTURAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1623	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	153.100,00	0,00	11.000,00	0,00	142.100,00	24.780,64
		10.007,79	10.007,79	0,00	10.007,79	0,00
		117.319,36	117.319,36	0,00	117.319,36	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	1.443,92
		812,46	812,46	0,00	812,46	812,46
		9.156,08	9.156,08	0,00	8.343,62	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	2.600,00	0,00	13.700,00	2.228,14
		936,32	936,32	0,00	936,32	0,00
		11.471,86	11.471,86	0,00	11.471,86	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1641	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	7.800,00	15.300,00	900,00	0,00	22.200,00	1.695,21
		660,00	800,00	0,00	1.076,40	0,00
		20.504,79	19.802,81	1.628,50	19.802,81	701,98
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
		0,00	2.577,00	0,00	2.577,00	0,00
		32.661,02	28.461,19	17.550,00	28.461,19	4.199,83
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1662	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	43.200,00	6.800,00	17.500,00	0,00	32.500,00	903,63
		932,67	1.721,43	0,00	1.721,43	0,00
		31.596,37	28.625,49	179,30	28.625,49	2.970,88
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	310,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90,00	90,00	0,00	90,00	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	600,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	876,15	0,00	876,15	623,85
133920022.2.018000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1693	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	18.900,00	16.300,00	5.850,00	0,00	29.350,00	4.373,35
		4.359,87	4.359,87	0,00	4.359,87	0,00
		24.976,65	24.976,65	0,00	24.976,65	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
1705	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.900,00	1.650,00	0,00	0,00	4.550,00	682,42
		675,76	675,76	0,00	675,76	0,00
		3.867,58	3.867,58	0,00	3.867,58	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	402,70
		-5,50	0,00	5,50	0,00	0,00
		2.997,30	2.997,30	5,50	2.997,30	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1723	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.100,00	10.450,00	1.520,00	0,00	21.030,00	480,34
		0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
		20.549,66	17.189,62	0,00	17.189,62	3.360,04
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1729	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	11.200,00	2.920,00	8.000,00	520,00	6.120,00	960,00



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	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
		0,00	410,11	0,00	410,11	0,00	
		4.640,00	3.793,13	1.415,00	3.793,13	846,87	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1745	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	400,00	0,00	
		0,00	78,15	0,00	78,15	0,00	
		400,00	352,14	0,00	352,14	47,86	
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	900,00	860,00	
		-120,00	-120,00	120,00	-120,00	0,00	
		40,00	40,00	280,00	40,00	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	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						
1763	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	
		-550,00	-550,00	550,00	-550,00	0,00	
		0,00	0,00	550,00	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	900,00	900,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	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	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	
		0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	
		136.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	
Total Unidade Executora		307.200,00	200.720,00	47.770,00	520,00	460.150,00	41.859,33
			17.709,37	29.088,89	675,50	29.365,29	812,46
			417.770,67	405.019,36	21.608,30	404.206,90	13.563,77

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12122	Administração Geral					
121220005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
121220005.2.033000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1769	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	81.800,00	29.370,00	780,00	0,00	110.390,00	846,35
		285,20	8.733,68	0,00	8.951,33	0,00
		109.543,65	97.328,46	414,85	97.328,46	12.215,19
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1786	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.700,00	0,00	1.250,00	0,00	450,00	0,00
		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 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	55.000,00	11.780,00	11.920,00	0,00	54.860,00	90,80
		810,00	3.511,64	0,00	3.511,64	0,00
		54.769,20	40.229,47	3.101,96	40.229,47	14.539,73
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1808	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	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 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1820	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1823	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1827	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12361	Ensino Fundamental					
123610005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
123610005.2.015000	GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1829	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	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	331.516,00	0,00	0,00	815.116,00	88.038,56
		70.375,37	120.216,18	7.840,00	136.673,18	0,00
		727.077,44	620.345,57	28.564,20	620.345,57	106.731,87
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	44.454,30
		34.307,80	30.961,60	4.320,00	25.776,26	5.185,34
		265.145,70	255.341,70	7.386,60	250.156,36	14.989,34
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 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
 Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA  
 Unidade Executora....: 02.03.06 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
		13.399,25	13.399,25	0,00	13.399,25	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1852	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 230.0002 FNDE/PNAEM-ENSINO MEDIO					
		22.000,00	0,00	0,00	165.000,00	16.511,12
		22.099,96	18.249,96	0,00	13.798,31	4.874,45
		148.488,88	133.659,88	0,00	128.785,43	19.703,45
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	3,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.396,65	13.396,65	0,00	13.396,65	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1860	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 210.0001 FNDE/PNAEC-MERENDA CRECHE					
		123.000,00	38.200,00	0,00	161.200,00	16.973,77
			21.716,10	21.795,20	21.795,20	0,00
			144.226,23	133.790,13	6.475,20	133.790,13
						10.436,10
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	1,30
		0,00	384,00	0,00	384,00	0,00
		15.098,70	13.946,70	0,00	13.946,70	1.152,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1869	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 210.0002 FNDE/PNAEP-MERENDA PRE-ESCOLAR					
		94.300,00	0,00	0,00	94.300,00	13.773,55
		10.482,20	13.092,35	0,00	11.337,08	1.755,27
		80.526,45	74.471,15	0,00	72.715,88	7.810,57
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	0,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.399,90	13.399,90	0,00	13.399,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1877	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 220.0013 FNDE/PNAE-MERENDA EJA					
		11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	2.819,37
		1.166,00	1.184,40	0,00	1.184,40	0,00
		8.980,63	7.814,63	0,00	7.814,63	1.166,00
12367	Educação Especial					
123670005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
123670005.2.224000	GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO ESPECIAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1882	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 240.0001 FNDE/PNAEE-MERENDA EDUCACAO ESPECIAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.140,49
		1.676,54	2.566,54	0,00	2.566,54	0,00
		7.859,51	7.859,51	0,00	7.859,51	0,00
Total Unidade Executora	1.407.400,00	432.866,00	17.550,00	0,00	1.822.716,00	185.962,11
		162.919,17	220.695,55	12.160,00	225.977,94	11.815,06
		1.636.753,89	1.459.824,70	45.942,81	1.448.009,64	188.744,25

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12362	Ensino Médio					
123620014	EDUCANDO PARA UM FUTURO MELHOR					
123620014.2.025000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1887	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO					
		193.600,00	56.584,00	0,00	137.016,00	15.345,91
			13.483,65	0,00	13.460,10	2.373,57
			121.670,09	0,00	119.296,52	2.373,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1890	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO					
		5.800,00	3.000,00	0,00	2.800,00	2.400,00
			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	11.500,00	2.388,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		9.112,00	9.110,00	0,00	9.110,00	2,00
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	58.000,00	0,00	204.800,00	18.937,95
			16.110,58	0,00	16.110,58	0,00
		185.862,05	185.862,05	0,00	185.862,05	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	36.400,00	4.041,72
			5.072,64	0,00	5.072,64	0,00
			32.358,28	0,00	32.358,28	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	38.900,00	5.125,64
			3.283,37	0,00	3.283,37	0,00
		33.774,36	33.774,36	0,00	33.774,36	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1945	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		78.000,00	26.500,00	0,00	157.500,00	48.360,33
			9.846,64	0,00	9.846,64	0,00
		109.139,67	93.867,52	7.758,50	93.867,52	15.272,15
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1955	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1957	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		310.000,00	0,00	130,00	441.500,00	1.736,46
			8.500,00	0,00	46.709,24	0,00
		439.633,54	383.370,13	14.432,68	383.370,13	56.263,41
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	100,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	875.700,00	299.900,00	145.084,00	130,00	1.030.516,00	98.436,01
		46.450,24	90.348,69	0,00	94.482,57	2.373,57
		931.949,99	860.412,43	22.191,18	858.038,86	73.911,13
Total Unidade Orçamentária	23.759.800,00	4.133.665,00	4.225.246,00	3.412,80	23.668.219,00	3.315.576,72
		1.549.373,58	1.804.588,49	14.790,03	1.923.555,85	91.845,65
		19.911.967,48	18.617.505,97	1.263.553,87	18.525.660,32	1.386.307,16

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	1.995.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	665.166,68	0,00	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	135.700,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	4,60
		0,00	63.962,95	0,00	63.962,95	0,00
		767.555,40	703.592,45	0,00	703.592,45	63.962,95
101220004.0.031000	SUBVENCAO 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	530.326,00	0,00	0,00	2.770.326,00	254.166,00
		254.166,00	254.166,00	0,00	254.166,00	0,00
		2.516.160,00	2.516.160,00	0,00	2.516.160,00	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	700,00	0,00	0,00	3.200,00	9,45
		330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
		3.190,55	3.190,55	4.309,45	3.190,55	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	200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
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	3,27
		572,72	572,72	97,28	572,72	0,00
		1.636,73	1.636,73	3.813,27	1.636,73	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	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1999	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
Unidade Orçamentária: 02.04 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
101220004.2.173000	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE (PRO EPS-SUS)					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5139	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0066 EDUCACAO E FORMACAO EM 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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
5140	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0066 EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE					
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5141	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0066 EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE					
		0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	4.900,00
			900,00	0,00	0,00	0,00
			900,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
5142	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0066 EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE					
		0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
101220004.2.233000	OPERACAO E MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE GESTAO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2007	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		270.700,00	19.400,00	5.800,00	0,00	43.430,94
			21.704,16	21.704,16	0,00	0,00
			240.869,06	240.869,06	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
4543	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	2.772,69
			1.268,45	1.268,45	0,00	1.268,45
			14.327,31	14.327,31	0,00	1.268,45
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
2025	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		26.800,00	2.400,00	0,00	29.200,00	4.550,16
			2.260,69	2.260,69	0,00	0,00
			24.649,84	24.649,84	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2027	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		8.000,00	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2043	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		27.300,00	23.370,00	0,00	50.670,00	9,74
			4.888,80	3.566,40	0,00	0,00
			46.490,26	39.357,46	0,00	7.132,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2050	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		15.000,00	0,00	570,00	0,00	14.430,00
			2,66	66,61	0,00	0,00
			14.421,46	14.421,46	580,22	14.421,46
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
2074	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		900,00	0,00	0,00	900,00	149,00
			175,00	175,00	0,00	0,00
			751,00	751,00	0,00	0,00
10301	Atenção Básica					
103010007	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA E GESTAO DO CUIDADO					
103010007.1.133000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO P/UBS VILA SAO JUDAS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5036	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0038 EQUIPAMENTOS UBS-VILA SAO JUDAS					
		0,00	77.356,35	0,00	77.356,35	77.356,35
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
103010007.1.134000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO P/UBS J.AEROPORTO E UBS CENTRAL					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5038	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 300.0039 AQUIS.EQUIPAMENTOS UBS J.AEROPORTO E UBS	0,00	151.653,66 86,90 86,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	151.653,66 0,00 0,00	151.566,76 0,00 86,90
103010007.1.135000 IMPLANTACAO DA ACADEMIA DE SAUDE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4565 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0040 CONV.ACADEMIA DE SAUDE	10.000,00	0,00 403,94 5.877,49	3.000,00 2.187,50 5.593,55	0,00 0,00 0,00	7.000,00 2.187,50 5.593,55	1.122,51 0,00 283,94
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4952 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 300.0040 CONV.ACADEMIA DE SAUDE	0,00	8.000,00 0,00 7.950,00	0,00 7.950,00 7.950,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 7.950,00 7.950,00	50,00 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 CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0026 UBS JARDIM AEROPORTO	0,00	99.999,54 0,00 99.999,54	0,00 0,00 22.321,60	0,00 0,00 0,00	99.999,54 0,00 22.321,60	0,00 0,00 77.677,94
103010007.2.040000 ESTRATEGIAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2089 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.532.000,00	362.000,00 116.447,73 1.498.358,20	112.150,00 116.447,73 1.498.358,20	0,00 0,00 0,00	1.781.850,00 116.447,73 1.498.358,20	283.491,80 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2101 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB	882.200,00	100.000,00 43.405,58 349.990,83	570.500,00 43.405,58 349.990,83	0,00 0,00 0,00	411.700,00 43.405,58 349.990,83	61.709,17 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2113 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	168.000,00	21.500,00 11.759,32 132.039,64	22.000,00 11.759,32 132.039,64	0,00 0,00 0,00	167.500,00 11.789,22 120.280,32	35.460,36 11.759,32 11.759,32
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
2118 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	84.700,00	96.000,00 11.248,52 146.465,20	0,00 11.248,52 146.465,20	0,00 0,00 0,00	180.700,00 11.248,52 146.465,20	34.234,80 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 6.727,76 54.203,68	0,00 6.727,76 54.203,68	0,00 0,00 0,00	80.100,00 6.727,76 54.203,68	25.896,32 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2122 Fonte.....: 1 TESOIRO						
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	0,00 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	100.000,00 788,20 137.010,75	20.000,00 25.323,55 118.304,00	0,00 2.196,90 4.524,80	174.600,00 21.128,19 114.108,64	37.589,25 4.195,36 22.902,11
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	83.000,00 -6.648,11 102.585,89	0,00 14.627,03 99.685,13	0,00 8.520,84 9.506,14	118.000,00 14.225,11 99.283,21	15.414,11 401,92 3.302,68
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						

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 E Convênios Federais-Vinc	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
2178	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS					
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB					
		15.000,00	8.772,62	0,00	0,00	34,10
			0,00	13.896,60	0,00	0,00
			23.738,52	23.223,52	0,00	515,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2179	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2185	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0024 FUNDO A FUNDO "QUALIS MAIS".					
		34.600,00	0,00	27.500,00	0,00	7.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2186	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.770,00
			0,00	885,99	0,00	0,00
			6.230,00	3.543,96	0,00	2.686,04
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2192	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		55.000,00	0,00	19.000,00	0,00	36.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			35.916,03	35.743,28	104,33	172,75
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2210	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0024 FUNDO A FUNDO "QUALIS MAIS".					
		64.500,00	183.090,00	0,00	15.099,59	0,00
			48.615,00	45.709,49	0,00	0,00
			232.490,41	191.226,56	292,26	41.263,85
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2229	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB					
		35.000,00	42.000,00	0,00	0,00	65,55
			451,20	5.499,31	0,00	0,00
			76.934,45	75.384,37	376,00	1.550,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4803	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0032 DOSE CERTA					
		17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	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					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		400,00	0,00	100,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
2250	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0024 FUNDO A FUNDO "QUALIS MAIS".					
		800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
2251	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2253	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00	76,15	0,00	0,00
			500,00	282,85	0,00	217,15
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4570	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4571	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0024 FUNDO A FUNDO "QUALIS MAIS".					



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
	8.100,00	29.100,00 26.190,00 29.658,00	5.590,00 0,00 2.508,00	0,00 0,00 0,00	31.610,00 0,00 2.508,00	1.952,00 0,00 27.150,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4573	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB					
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 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					
5191	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0064 AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/CENTRO DE CARDI					
	0,00	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00
103010007.2.054000	ESTRATEGIAS DE ATENCAO A SAUDE BUCAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2268	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	755.100,00	13.800,00 57.642,28 649.553,70	4.000,00 57.642,28 649.553,70	0,00 0,00 0,00	764.900,00 57.642,28 649.553,70	115.346,30 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
2280	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	122.200,00	0,00 8.934,46 102.370,69	0,00 8.934,46 102.370,69	0,00 0,00 0,00	122.200,00 8.934,46 102.370,69	19.829,31 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2282	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	5.000,00	0,00 0,00 2.541,22	2.430,00 0,00 2.541,22	0,00 0,00 0,00	2.570,00 0,00 2.541,22	28,78 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2300	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB					
	10.000,00	24.050,00 -464,00 23.385,62	0,00 120,00 23.385,62	0,00 464,00 1.201,50	34.050,00 120,00 23.385,62	4,38 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2318	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2320	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB					
	9.000,00	0,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2321	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB					
	10.000,00	1.800,00 0,00 3.390,00	6.550,00 784,00 2.121,00	0,00 0,00 0,00	5.250,00 784,00 2.121,00	0,00 0,00 1.269,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4785	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	3.000,00	750,00 -2.890,00 0,00	710,00 0,00 0,00	0,00 2.890,00 2.890,00	3.040,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
2324	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
2325	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB					
	1.800,00	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	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4568	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	710,00	1.710,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5047	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 300.0060 PROPOSTA N° 3510001712190950000	0,00 25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00 0,00	25.000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.900,00 0,00 0,00	3.900,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
4788	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB	1.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.400,00 0,00 0,00	1.400,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.900,00 0,00 0,00	3.900,00 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 14.000,00 14.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20.520,00 0,00 0,00 0,00	6.520,00 0,00 0,00 14.000,00
103010007.2.168000	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE - ESF - ROSA ROSSI MAIA					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4988	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 300.0054 PROPOSTA N°11788735000/1170-07	0,00 16.070,00 10.500,00 10.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16.070,00 0,00 0,00 0,00	5.570,00 0,00 0,00 10.500,00
103010007.2.169000	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE - UBS - VILA SÃO JUDAS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4989	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 300.0054 PROPOSTA N°11788735000/1170-07	0,00 13.400,00 12.000,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13.400,00 0,00 0,00 0,00	1.400,00 0,00 0,00 12.000,00
103010007.2.170000	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE - CENTRO DE SAUDE II DE C.MOTA					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4990	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 300.0055 PROPOSTA N°11788735000/1170-08	0,00 54.990,00 3.900,00 3.900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	54.990,00 0,00 0,00 0,00	51.090,00 0,00 0,00 3.900,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4992	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 300.0056 PROPOSTA N°11788735000/1170-10	0,00 10.020,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10.020,00 0,00 0,00 0,00	5.020,00 0,00 0,00 5.000,00
103010007.2.171000	UNIDADE MOVEL TRANSPORTE EQUIPES -CENTRO SAUDE II C.MOTA					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4991	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 300.0055 PROPOSTA N°11788735000/1170-08	0,00 45.000,00 0,00 40.500,00	0,00 0,00 0,00 40.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00 40.500,00	4.500,00 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	
103010007.2.174000	PROG. FINAN. AÇÕES ALIM. E NUTRIÇÃO-FAN						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
5146	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0029 GESTAO DO SUS						
		0,00	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00	3.588,25
			1.851,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.851,75	0,00	0,00	0,00	1.851,75
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
5147	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0029 GESTAO DO SUS						
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5148	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0029 GESTAO DO SUS						
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
5149	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0029 GESTAO DO SUS						
		0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010007.2.263000	PROGRAMA MAIS MEDICOS						
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						
4689	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		13.600,00	5.100,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00
			0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
			18.700,00	17.000,00	0,00	17.000,00	1.700,00
103010009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS.						
103010009.1.154000	REFORMA DA UBS DE FRUTAL DO CAMPO						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
5091	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0050 REFORMA UBS FRUTAL DO CAMPO						
		0,00	134.400,00	0,00	134.002,89	134.400,00	397,11
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010009.1.159000	AMPLIAÇÃO DA UBS DISTRITO DE NOVA ALEXANDRIA						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
4960	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0030 PROGRAMA REQUALIFICACAO DE UBS/ESF						
		0,00	64.408,50	0,00	0,00	64.408,50	56.562,45
			-3.506,00	2.320,30	4.656,00	2.320,30	0,00
			7.846,05	5.396,05	4.656,00	5.396,05	2.450,00
103010009.1.261000	REFORMA UBS JARDIM AEROPORTO						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
5017	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 300.0026 UBS JARDIM AEROPORTO						
		0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	95,12
			0,00	9.468,97	0,00	9.468,97	0,00
			12.904,88	12.418,05	0,00	12.418,05	486,83
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103020004	ADMINISTRACAO DA REDE DE SAÚDE E APOIO GERENCIAL						
103020004.2.048000	TRANSPORTE SANITARIO						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2326	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		885.000,00	10.000,00	0,00	0,00	895.000,00	97.297,35
			85.917,75	85.917,75	0,00	85.917,75	0,00
			797.702,65	797.702,65	0,00	797.702,65	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2338	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		361.600,00	0,00	23.100,00	0,00	338.500,00	56.080,81
			27.263,52	27.263,52	0,00	27.263,52	0,00
			282.419,19	282.419,19	0,00	282.419,19	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
2340	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		192.400,00	0,00	0,00	0,00	192.400,00	37.166,03
			14.370,26	14.370,26	0,00	14.370,26	0,00
			155.233,97	155.233,97	0,00	155.233,97	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2342	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		370.000,00	47.900,00	10.000,00	1.739,30	407.900,00	9.041,36
			421,43	4.366,72	2.261,71	4.366,72	0,00
			397.119,34	378.263,90	45.526,94	378.263,90	18.855,44

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2358	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2364	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	133.000,00	0,00	26.351,00	50,00	106.649,00	4.007,36
			-1.286,04	1.805,60	2.000,00	1.805,60	0,00
			102.591,64	98.862,59	4.780,89	98.862,59	3.729,05
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2383	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4566	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	9.100,00	1.000,00	0,00	9.100,00	0,46
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.099,54	9.099,54	0,00	9.099,54	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	1.010,68	0,00	129.900,10	0,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			129.900,00	120.800,46	0,00	120.800,46	9.099,54
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	0,00	190.000,00	28.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			161.500,00	0,00	0,00	0,00	161.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5044	Fonte.....: 7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
	Aplicação: 300.0058 DESENVOLVE SP	0,00	276.800,00	0,00	0,00	276.800,00	0,00
			0,00	276.800,00	0,00	276.800,00	0,00
			276.800,00	276.800,00	0,00	276.800,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5046	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
	Aplicação: 300.0059 PROPOSTA N° 11788735000/1170-11	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	34.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			135.050,00	0,00	0,00	0,00	135.050,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5069	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0062 Termo Compromisso n° 3510001712190917545	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	7.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			72.800,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5071	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 300.0023 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	41.351,00	41.351,00	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						
5073	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
	Aplicação: 300.0061 PROPOSTA 11788735000118003	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	28.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			161.500,00	0,00	0,00	0,00	161.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5154	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
	Aplicação: 300.0067 AQUISIÇÃO DE VEICULOS - SAUDE	0,00	103.650,00	0,00	0,00	103.650,00	103.650,00
			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						
5156	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
	Aplicação: 300.0068 PROPOSTA N° 001.0209.000242/2018	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5157	Fonte.....: 1 TESOIRO						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 300.0068 PROPOSTA Nº	0,00	001.0209.000242/2018				
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	103.900,00	22.900,00	0,00	0,00	126.800,00	29.844,47
		9.919,66	9.919,66	0,00	9.919,66	0,00
		96.955,53	96.955,53	0,00	96.955,53	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
2398 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	15.300,00	4.400,00	0,00	0,00	19.700,00	4.437,61
		1.466,20	1.466,20	0,00	1.466,20	0,00
		15.262,39	15.262,39	0,00	15.262,39	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5086 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 300.0013 SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FNS	0,00	150.000,00	0,00	14.079,32	150.000,00	5.831,11
		6.975,00	33.670,00	0,00	33.670,00	0,00
		130.089,57	100.615,57	0,00	100.615,57	29.474,00
103020017.2.022000 CENTRO DE ESPECIALIDADES						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2418 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.083.400,00	0,00	133.500,00	0,00	949.900,00	145.011,36
		69.504,61	69.504,61	0,00	69.504,61	0,00
		804.888,64	804.888,64	0,00	804.888,64	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
2430 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	178.800,00	0,00	27.000,00	0,00	151.800,00	24.673,38
		11.244,43	11.244,43	0,00	11.244,43	0,00
		127.126,62	127.126,62	0,00	127.126,62	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5040 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 300.0043 IMPLANTACAO SALAS PARA EXAMES DE ULTRASS	0,00	18.875,99	0,00	0,00	18.875,99	18.875,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020017.2.051000 SAUDE MENTAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2466 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	911.300,00	0,00	349.000,00	0,00	562.300,00	47.196,60
		26.195,28	26.195,28	0,00	26.195,28	0,00
		515.103,40	515.103,40	0,00	515.103,40	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2478 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 300.0013 SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FNS	195.000,00	0,00	60.000,00	0,00	135.000,00	52.087,10
		18.745,09	18.745,09	0,00	18.745,09	0,00
		82.912,90	82.912,90	0,00	82.912,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2490 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	1.443,92
		812,46	812,46	0,00	812,46	812,46
		9.156,08	9.156,08	0,00	8.343,62	812,46
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
2493 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	148.000,00	0,00	72.826,00	0,00	75.174,00	7.275,12
		3.427,53	3.427,53	0,00	3.427,53	0,00
		67.898,88	67.898,88	0,00	67.898,88	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
2495 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 300.0013 SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FNS	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	9.809,52
		2.905,46	2.905,46	0,00	2.905,46	0,00
		11.690,48	11.690,48	0,00	11.690,48	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2516 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 300.0013 SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FNS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.750,11	7.750,11	26,00	7.750,11	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	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4789	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0013 SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FNS					
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.710,00
		14.220,00	6.660,00	0,00	6.660,00	0,00
		29.290,00	20.273,08	0,00	20.273,08	9.016,92
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4564	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020017.2.061000	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2552	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		2.204.600,00	0,00	0,00	2.709.600,00	118.137,19
		505.000,00	171.997,38	0,00	171.997,38	0,00
		2.591.462,81	2.590.762,81	2.868,40	2.590.762,81	700,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2557	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0013 SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FNS					
		2.171.600,00	0,00	9.062,02	2.781.600,00	152.821,90
		610.000,00	196.748,50	1.709,29	202.262,43	0,00
		2.619.716,08	2.561.058,00	13.170,88	2.561.058,00	58.658,08
103020017.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
2562	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		90.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.777,99
		7.130,57	7.130,57	2.634,43	10.230,57	0,00
		78.222,01	78.222,01	35.414,69	78.222,01	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2575	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		70.000,00	0,00	0,00	55.000,00	1.330,22
		5.166,55	5.166,55	3.601,42	8.066,55	0,00
		53.669,78	53.669,78	49.906,40	53.669,78	0,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico					
103030015	ASSISTENCIA FARMACEUTICA, NUTRICIONAL E SUPORTE TERAPEUTICO					
103030015.2.003000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER					
4507	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.800,00	0,00	0,00	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 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		280.000,00	0,00	0,00	253.000,00	35.178,64
		16.190,78	16.190,78	0,00	16.190,78	0,00
		217.821,36	217.821,36	0,00	217.821,36	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
5116	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	10.000,00	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
2598	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		42.100,00	0,00	0,00	44.100,00	7.444,83
		3.488,89	3.488,89	0,00	3.488,89	0,00
		36.655,17	36.655,17	0,00	36.655,17	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2600	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		7.000,00	0,00	0,00	503,00	0,25
		0,00	6.497,00	0,00	0,00	0,00
		502,75	502,75	0,00	502,75	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
2619	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		696.000,00	106.870,00	0,00	792.870,00	4.822,29
		98.218,52	107.693,65	2.385,01	103.028,49	4.665,16
		788.047,71	667.629,20	57.148,19	662.964,04	125.083,67
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	61.924,00	0,00	104.224,00	37,95

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
		10.786,05 104.186,05	48.865,00 91.083,00	0,00 0,00	48.865,00 91.083,00	0,00 13.103,05
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
2621	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0007 SAÚDE - MEDIC.-ASSIST.FARMACEUTICA.	158.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	158.200,00 0,00	10.702,08 0,00
		-77,66 147.497,92	23.667,69 137.278,72	77,66 16.520,75	23.667,69 137.278,72	0,00 10.219,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2622	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	35.700,00 0,00	14.691,00 0,00	0,00 0,00	21.009,00 0,00	1.476,81 0,00
		-1.476,00 19.532,19	860,49 15.214,38	1.700,00 6.605,71	860,49 15.214,38	0,00 4.317,81
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4567	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00 0,00	682,00 0,00	0,00 0,00	318,00 0,00	0,00 0,00
		0,00 318,00	0,00 318,00	0,00 0,00	318,00 318,00	0,00 0,00
103030015.2.228000	ASSISTENCIA NUTRICIONAL E SUPORTE TERAPEUTICO,					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2640	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	96.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	96.700,00 0,00	15.307,97 0,00
		7.325,75 81.392,03	7.325,75 81.392,03	0,00 0,00	7.325,75 81.392,03	0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
2652	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	14.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.900,00 0,00	2.303,20 0,00
		1.135,48 12.596,80	1.135,48 12.596,80	0,00 0,00	1.135,48 12.596,80	0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
2654	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	161.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	161.300,00 0,00	449,96 0,00
		2.016,90 160.850,04	2.712,20 158.833,14	0,00 6.800,00	2.712,20 158.833,14	0,00 2.016,90
103030015.2.262000	ESTRUTURACAO VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5119	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0046 ESTRUTURACAO VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTR	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5120	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0046 ESTRUTURACAO VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTR	0,00 5.390,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.390,00 0,00	5.390,00 0,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10304	Vigilância Sanitária					
103040030	VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE					
103040030.2.002000	VIGILANCIA SANITARIA, AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2655	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	533.200,00 0,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	515.200,00 0,00	80.135,57 0,00
		40.442,22 435.064,43	40.442,22 435.064,43	0,00 0,00	40.442,22 435.064,43	0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2667	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	10.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.600,00 0,00	1.443,92 0,00
		812,46 9.156,08	812,46 9.156,08	0,00 0,00	812,46 8.343,62	812,46 812,46
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
2670	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	74.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	74.100,00 0,00	10.851,96 0,00
		5.653,63 63.248,04	5.653,63 63.248,04	0,00 0,00	5.653,63 63.248,04	0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2672	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00 0,00	803,00 0,00	0,00 0,00	197,00 0,00	0,20 0,00
		0,00 196,80	0,00 196,80	0,00 0,00	0,00 196,80	0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	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
2689	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0004 SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
		12.000,00	5.000,00	0,00	17.000,00	12.117,05
			0,00	0,00	27,00	0,00
			4.882,95	4.882,95	135,10	4.882,95
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	3.471,00	0,00	16.529,00
			0,00	780,88	0,00	780,88
			16.528,53	12.537,61	3.099,47	12.537,61
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2725	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0004 SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
		20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	19.994,35
			350,00	510,94	1.000,00	510,94
			10.005,65	7.854,22	1.249,85	7.854,22
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
			293,65	293,65	6,35	293,65
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	1.500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5123	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0004 SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	8.000,00
			7.000,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
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	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	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	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	25.500,00	0,00	381.100,00	54.525,12
			28.117,33	28.117,33	0,00	28.117,33
			326.574,88	326.574,88	0,00	326.574,88
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
			4.286,78	4.286,78	0,00	4.286,78
			49.227,43	49.227,43	0,00	49.227,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2811	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2828	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0004 SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
		42.200,00	10.000,00	0,00	52.200,00	12.078,02
			3.157,65	8.799,31	1.009,54	8.799,31
			40.121,98	16.993,67	1.067,79	16.993,67



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2847	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		10.000,00	0,00	2.274,32	0,00	7.725,68
			0,00	469,20	0,00	469,20
			7.725,68	6.313,28	0,00	6.313,28
						1.412,40
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	2.200,00	0,00	1.800,00
			0,00	50,10	0,00	50,10
			1.799,41	1.284,85	2.200,59	1.284,85
						514,56
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	15.000,00	0,00	4.500,00	67.900,00
			8.960,00	20.012,05	0,00	20.012,05
			27.519,18	24.696,05	97,50	24.696,05
						35.880,82
						0,00
						2.823,13
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	0,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			398,52	398,52	1,48	398,52
						1,48
						0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5124	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0004 SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			6.988,00	0,00	0,00	6.988,00
			6.988,00	0,00	0,00	6.988,00
						23.012,00
						0,00
						6.988,00
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	0,00	1.000,00
			174,30	0,00	0,00	174,30
			249,30	75,00	0,00	75,00
						750,70
						0,00
						174,30
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	0,00	4.520,94
			52,50	0,00	0,00	52,50
			52,50	0,00	0,00	52,50
						4.468,44
						0,00
						52,50
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	0,00	31.200,00
			0,00	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	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			888,00	888,00	0,00	888,00
						1.112,00
						0,00
						0,00
Total Unidade Executora						
	21.612.300,00	5.530.519,38	3.836.467,00	178.533,12	23.306.352,38	3.043.161,29
		1.592.229,76	2.032.806,92	37.204,08	2.080.995,67	23.915,13
		19.985.727,97	18.828.669,43	1.022.632,17	18.804.754,30	1.180.973,67
Total Unidade Orçamentária						
	21.612.300,00	5.530.519,38	3.836.467,00	178.533,12	23.306.352,38	3.043.161,29
		1.592.229,76	2.032.806,92	37.204,08	2.080.995,67	23.915,13
		19.985.727,97	18.828.669,43	1.022.632,17	18.804.754,30	1.180.973,67

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
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	20.423,25
		7.830,75	7.830,75	0,00	7.830,75	0,00
		54.576,75	54.576,75	0,00	54.576,75	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	774,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		125,56	125,56	0,00	125,56	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	144.900,00	0,00	402.500,00	45.946,52
		22.272,19	22.272,19	0,00	22.272,19	0,00
		356.553,48	356.553,48	0,00	356.553,48	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	1.802,17
		893,71	893,71	0,00	893,71	893,71
		9.797,83	9.797,83	0,00	8.904,12	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	25.000,00	0,00	47.700,00	6.453,24
		2.585,73	2.585,73	0,00	2.585,73	0,00
		41.246,76	41.246,76	0,00	41.246,76	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	5.910,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.090,00	890,00	0,00	890,00	200,00
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	3.259,03
		0,00	812,00	0,00	812,00	0,00
		10.140,97	8.111,45	0,00	8.111,45	2.029,52
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	5.000,00	0,00	22.600,00	8.795,82
		240,00	970,06	0,00	970,06	0,00
		13.804,18	11.182,68	305,37	11.182,68	2.621,50
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	1.661,07
		244,00	244,00	0,00	244,00	0,00
		2.138,93	2.138,93	0,00	2.138,93	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 34.266,38 490.675,71	174.900,00 35.608,44 485.824,69	0,00 0,00 1.303,14	590.200,00 35.608,44 484.930,98	99.524,29 893,71 5.744,73

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	0,00	318.500,00	59.720,75
		27.207,96	27.207,96	0,00	27.207,96	0,00
		258.779,25	258.779,25	0,00	258.779,25	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	3.000,00	0,00	45.800,00	7.859,06
		3.366,67	3.366,67	0,00	3.366,67	0,00
		37.940,94	37.940,94	0,00	37.940,94	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	0,00	10.600,00	1.443,92
		812,46	812,46	0,00	812,46	812,46
		9.156,08	9.156,08	0,00	8.343,62	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	0,00	41.200,00	4.626,48
		3.743,41	3.743,41	0,00	3.743,41	0,00
		36.573,52	36.573,52	0,00	36.573,52	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	0,00	7.700,00	1.828,06
		521,83	521,83	0,00	521,83	0,00
		5.871,94	5.871,94	0,00	5.871,94	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	0,00	1.300,00	948,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		352,00	352,00	0,00	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	0,00	52.200,00	13.229,13
		2.147,80	5.213,30	1,70	5.213,30	0,00
		38.970,87	36.821,37	504,40	36.821,37	2.149,50
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	14.700,00	0,00	0,00	19.000,00	2.614,09
		1.237,05	182,91	0,00	182,91	0,00
		16.385,91	14.420,57	45,91	14.420,57	1.965,34
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	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					
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	0,00	22.500,00	106,54
		0,00	1.856,00	0,00	1.856,00	0,00
		22.393,46	18.557,71	0,00	18.557,71	3.835,75
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	0,00	4.200,00	3.366,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		833,13	833,13	0,00	833,13	0,00
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	0,00	10.500,00	343,44
		0,00	343,60	0,00	343,60	0,00
		10.156,56	8.764,80	5,39	8.764,80	1.391,76
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	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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	
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4899	Fonte.....: 1 TESOUREO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	600,00	
		0,00	80,75	0,00	80,75	0,00	
		1.200,00	609,36	0,00	609,36	590,64	
082430021.2.062000	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3101	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 500.0031 SERVICO DE CONV.FORT DE VINCULO						
		13.000,00	3.500,00	0,00	16.500,00	2.290,19	
			287,03	324,92	0,00	297,44	
		14.173,01	12.724,08	303,32	12.696,60	1.476,41	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
4797	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 500.0020 ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL BASIC						
		16.200,00	1.000,00	0,00	17.200,00	3.135,06	
			1.375,49	1.683,19	0,91	1.683,19	0,00
		14.064,94	12.688,54	1,06	12.688,54	1.376,40	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3112	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 500.0031 SERVICO DE CONV.FORT DE VINCULO						
		23.000,00	10.000,00	0,00	1.916,00	33.000,00	
			0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	
		29.846,67	26.246,67	0,00	26.246,67	3.600,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
4798	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 500.0020 ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL BASIC						
		22.000,00	0,00	1.000,00	0,00	21.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.314,67	10.654,67	0,00	10.654,67	3.660,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3116	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 500.0031 SERVICO DE CONV.FORT DE VINCULO						
		24.200,00	2.000,00	0,00	454,00	26.200,00	
			40,00	0,00	0,00	0,00	
		22.691,82	22.461,82	0,00	22.461,82	230,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3122	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 500.0031 SERVICO DE CONV.FORT DE VINCULO						
		4.600,00	2.000,00	0,00	0,00	6.600,00	
			530,00	530,00	0,00	530,00	
		4.719,33	4.719,33	0,00	4.719,33	1.880,67	
082430021.2.065000	PROGRAMA MENOR APRENDIZ						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4903	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 500.0034 PROGRAMA CRIANCA FELIZ						
		0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
			7.234,50	7.234,50	0,00	7.234,50	
		23.437,05	23.437,05	0,00	23.437,05	0,00	
082430021.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
4860	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP						
		0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
			150,00	150,00	0,00	150,00	
		286,52	286,52	313,48	136,52	150,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
4866	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 500.0034 PROGRAMA CRIANCA FELIZ						
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
			355,24	355,24	444,76	355,24	
		2.187,63	2.187,63	1.132,37	2.187,63	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
4861	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP						
		0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	500,00	
			50,00	50,00	0,00	0,00	
		50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
4867	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 500.0034 PROGRAMA CRIANCA FELIZ						
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
			57,60	57,60	42,40	57,60	
		217,00	217,00	863,00	217,00	0,00	
082430021.2.264000	PROGRAMA CRIANCA FELIZ						
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
4693	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 500.0034 PROGRAMA CRIANCA FELIZ						

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
	72.000,00	30.000,00 0,00 54.585,24	35.000,00 0,00 54.585,24	0,00 0,00 0,00	67.000,00 0,00 54.585,24	12.414,76 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4696	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0034 PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
		13.000,00	15.000,00	0,00	28.000,00	991,68
			7.372,56	2.466,22	0,00	0,00
			27.008,32	19.517,86	1.800,00	7.490,46
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
4698	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0034 PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
		7.500,00	10.000,00	5.000,00	0,00	12.500,00
			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 FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0034 PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
		9.000,00	10.000,00	0,00	0,00	19.000,00
			0,00	300,00	0,00	0,00
			6.730,50	6.730,50	0,00	300,00
					0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
4702	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0034 PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
		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 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		711.000,00	0,00	0,00	0,00	711.000,00
			59.250,00	59.250,00	0,00	59.250,00
			651.750,00	651.750,00	0,00	651.750,00
08244	Assistência Comunitária					
082440021	PROGRAMA SOCIAL DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE CANDIDOMOTENSE					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
3126	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		56.600,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00
			4.716,00	4.716,00	0,00	4.716,00
			51.876,00	51.876,00	0,00	51.876,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
5084	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 500.0037 SUBVENCAO APAE- EMENDA PARLAMENTAR					
		0,00	200.600,00	0,00	0,00	200.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			200.313,47	200.313,47	0,00	200.313,47
082440021.2.016000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - BOLSA FAMILIA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3128	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0016 ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA					
		2.700,00	20.000,00	0,00	0,00	22.700,00
			8.504,00	150,00	0,00	150,00
			20.945,90	12.441,90	0,00	12.441,90
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
4793	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0016 ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA					
		1.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3146	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0016 ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA					
		11.000,00	8.000,00	0,00	0,00	19.000,00
			440,00	720,00	0,00	480,00
			17.856,10	17.556,40	1.805,00	17.316,40
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
4799	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-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 FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0016 ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA					
		30.000,00	19.000,00	0,00	0,00	49.000,00
			13.294,20	7.187,00	0,00	5.820,00
			36.288,20	24.094,00	0,00	22.727,00

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	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
082440021.2.057000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
3168	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	5.631,17
		5.402,50	5.389,00	0,00	3.340,00	2.049,00
		72.368,83	67.713,61	191,94	65.664,61	6.704,22
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
3169	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	272.900,00	35.000,00	75.000,00	0,00	232.900,00	160,00
		0,00	19.401,60	0,00	19.401,60	0,00
		232.740,00	210.728,33	0,00	210.728,33	22.011,67
082440021.2.108000	PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
5093	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	500.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF - PROGRAMA DE					
	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	8.467,90
		7.165,43	7.165,43	0,00	7.165,43	0,00
		10.532,10	10.532,10	0,00	10.532,10	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
5094	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	500.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF - PROGRAMA DE					
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.367,54
		1.110,63	1.110,63	0,00	1.110,63	0,00
		1.632,46	1.632,46	0,00	1.632,46	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3200	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	500.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF - PROGRAMA DE					
	29.000,00	33.500,00	0,00	0,00	62.500,00	14.436,11
		4.630,45	1.364,22	0,00	1.364,22	0,00
		48.063,89	43.375,04	1.456,55	43.375,04	4.688,85
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3219	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	500.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF - PROGRAMA DE					
	25.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	4.647,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.352,79	10.352,79	0,00	10.352,79	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3226	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	500.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF - PROGRAMA DE					
	35.000,00	18.000,00	0,00	0,00	53.000,00	751,53
		1.787,60	3.893,67	0,00	3.893,67	0,00
		52.248,47	44.534,76	1.929,93	44.534,76	7.713,71
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3246	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	500.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF - PROGRAMA DE					
	5.800,00	2.000,00	0,00	0,00	7.800,00	5.729,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.070,54	2.070,54	0,00	2.070,54	0,00
082440021.2.134000	INDICE GESTAO DESCENTRALIZADO IIGD-SUAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4905	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	500.0030 ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS					
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	104,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.895,80	4.895,80	0,00	4.895,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
4907	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	500.0030 ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS					
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4909	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	500.0030 ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS					
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.657,30
		0,00	810,70	0,00	810,70	0,00
		9.342,70	6.910,60	0,00	6.910,60	2.432,10
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
4911	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	500.0030 ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS					
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4913	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	500.0030 ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS					
	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	10.550,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.950,00	15.950,00	0,00	15.950,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
082440021.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
4723	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF - PROGRAMA DE					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.965,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35,00	35,00	265,00	35,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
4862	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0016 ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA					
	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	487,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.312,07	3.312,07	887,93	3.312,07	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
4864	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0026 ASSISTENCIA SOCIAL- PSE-FEDERAL CREAS					
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.532,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		467,08	467,08	332,92	467,08	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
4915	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0030 ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS					
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.860,69
		-210,69	-210,69	210,69	-210,69	0,00
		139,31	139,31	210,69	139,31	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
4925	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0003 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVENIO CRIANÇA E					
	0,00	3.200,00	2.150,00	0,00	1.050,00	7,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.042,81	1.042,81	557,19	1.042,81	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
4724	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF - PROGRAMA DE					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	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 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0016 ASSISTENCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA					
	0,00	2.600,00	800,00	0,00	1.800,00	1.542,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		257,30	257,30	842,70	257,30	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
4865	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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	100,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
4917	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0030 ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS					
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.830,66
		19,34	19,34	30,66	19,34	0,00
		169,34	169,34	30,66	169,34	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
4927	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0003 ASSISTENCIA SOCIAL - CONVENIO CRIANÇA E					
	0,00	2.000,00	1.950,00	0,00	50,00	16,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	250.800,00	0,00	25.000,00	0,00	225.800,00	29.853,18
		16.364,66	16.364,66	0,00	16.364,66	0,00
		195.946,82	195.946,82	0,00	195.946,82	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4551	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0026 ASSISTENCIA SOCIAL- PSE-FEDERAL CREAS					
	27.000,00	66.500,00	5.000,00	0,00	88.500,00	16.299,52
		6.412,72	6.412,72	0,00	6.412,72	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	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
		72.200,48	72.200,48	0,00	72.200,48	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
3288	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		34.200,00	0,00	0,00	29.200,00	5.025,22
			2.178,65	0,00	2.178,65	0,00
			24.174,78	0,00	24.174,78	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
4412	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0026 ASSISTENCIA SOCIAL- PSE-FEDERAL CREAS					
		4.300,00	14.500,00	0,00	18.800,00	7.625,90
			993,96	0,00	993,96	0,00
			11.174,10	0,00	11.174,10	0,00
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	1.500,00	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	23.500,00	11.100,00	0,00	25.400,00
			1.016,70	743,68	0,00	743,68
			19.274,18	17.654,48	51,09	17.654,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4919	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0003 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVENIO CRIANÇA E					
		0,00	18.200,00	3.750,00	0,00	14.450,00
			3.354,39	2.112,09	0,00	2.112,09
			6.247,95	4.873,45	0,00	4.873,45
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	11.300,00	11.300,00
			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					
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	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
4921	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0003 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVENIO CRIANÇA E					
		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3310	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	954,45
			0,00	0,00	0,00	0,00
			45,55	45,55	0,00	45,55
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
			0,00	639,41	0,00	639,41
			26.079,79	19.596,41	3.362,29	19.596,41
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4923	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0003 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVENIO CRIANÇA E					
		0,00	19.750,00	0,00	0,00	19.750,00
			6.450,00	11.600,00	0,00	11.600,00
			19.710,00	16.860,00	0,00	16.860,00
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	4.000,00	0,00	2.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3321	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
			0,00	43,95	0,00	43,95
			400,00	383,11	0,00	383,11

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
082440021.2.246000	CENTRO DE REFERENCIA 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	7.710,00	0,00	431.590,00	64.828,86		
		30.624,22	30.624,22	0,00	30.624,22	0,00		
		366.761,14	366.761,14	0,00	366.761,14	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	1.210,00	0,00	0,00	67.910,00	10.441,34		
		4.355,51	4.355,51	0,00	4.355,51	0,00		
		57.468,66	57.468,66	0,00	57.468,66	0,00		
08331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador							
083310006	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
083310006.2.264000	PROGRAMA CRIANCA FELIZ							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4794	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0034 PROGRAMA CRIANCA FELIZ							
	14.000,00	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	811.560,00	223.760,00	2.406,80	3.462.100,00	549.398,94		
		234.349,87	247.266,31	731,12	243.382,83	4.695,94		
		2.910.294,26	2.805.510,97	17.109,12	2.800.815,03	109.479,23		

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		Reduções	Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Mês	Pago no Ano	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	42.900,00	0,00	0,00	169.600,00		26.448,33
			11.282,46	11.282,46	0,00	11.282,46		0,00
			143.151,67	143.151,67	0,00	143.151,67		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	400,00	0,00	0,00	4.400,00		134,63
			0,00	231,55	0,00	231,55		0,00
			4.265,37	4.057,66	11,64	4.057,66		207,71
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	10.131,70	0,00	10.131,70		2.026,34
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		44,45
			0,00	525,31	0,00	525,31		0,00
			7.755,55	6.564,34	0,00	6.564,34		1.191,21
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
3386	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	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	275,55	0,00	275,55		124,45
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	2.000,00	0,00	0,00	22.000,00		0,00
			0,00	1.652,52	0,00	1.652,52		0,00
			22.000,00	18.555,47	0,00	18.555,47		3.444,53
Total Unidade Executora		171.500,00	48.500,00	3.600,00	0,00	216.400,00		26.669,37
			11.282,46	14.730,06	0,00	14.730,06		0,00
			189.730,63	182.736,39	11,64	182.736,39		6.994,24

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	28.000,00
		28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
		308.000,00	308.000,00	0,00	308.000,00	0,00
Total Unidade Executora	336.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	28.000,00
		28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
		308.000,00	308.000,00	0,00	308.000,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	4.071.900,00	935.060,00	402.260,00	2.406,80	4.604.700,00	703.592,60
		307.898,71	325.604,81	731,12	321.721,33	5.589,65
		3.898.700,60	3.782.072,05	18.423,90	3.776.482,40	122.218,20

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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	149,50
		38,00	24,50	0,00	127,90	0,00
		250,50	212,50	22,05	212,50	38,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3412	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	454,64
		0,00	851,26	0,00	851,26	0,00
		11.545,36	9.116,88	0,00	9.116,88	2.428,48
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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	900,00	860,00	0,00	0,00	1.760,00	767,70
		105,00	64,00	0,00	64,00	0,00
		992,30	887,30	398,29	887,30	105,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3445	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	860,00	0,00	2.140,00	8,00
		170,00	462,00	0,00	462,00	0,00
		2.132,00	1.962,00	550,00	1.962,00	170,00
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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	344.300,00	86.500,00	0,00	0,00	430.800,00	63.535,56
		33.923,36	33.923,36	0,00	33.923,36	0,00
		367.264,44	367.264,44	0,00	367.264,44	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
3473	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.700,00	8.800,00	0,00	0,00	59.500,00	8.610,23
		4.487,42	4.487,42	0,00	4.487,42	0,00
		50.889,77	50.889,77	0,00	50.889,77	0,00
Total Unidade Executora	411.300,00	96.160,00	860,00	0,00	506.600,00	73.525,63
		38.723,78	39.812,54	0,00	39.915,94	0,00
		433.074,37	430.332,89	970,34	430.332,89	2.741,48

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15452	Serviços Urbanos					
154520024	SANEAMENTO BASICO					
154520024.2.030000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER					
4513	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.100,00	0,00	3.000,00	0,00	5.100,00	1.385,88
		348,81	348,81	0,00	348,81	0,00
		3.714,12	3.714,12	0,00	3.714,12	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	60.800,00	0,00	1.406.500,00	206.496,79
		99.448,21	99.448,21	0,00	99.448,21	0,00
		1.200.003,21	1.200.003,21	0,00	1.200.003,21	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	13.100,00	0,00	0,00	28.000,00	3.989,47
		1.521,52	1.521,52	0,00	1.521,52	0,00
		24.010,53	24.010,53	0,00	24.010,53	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
3487	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	227.300,00	14.000,00	0,00	0,00	241.300,00	51.246,15
		16.353,59	16.353,59	0,00	16.353,59	0,00
		190.053,85	190.053,85	0,00	190.053,85	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3489	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	260.000,00	68.000,00	42.000,00	0,00	286.000,00	1.823,56
		22.144,60	19.478,13	0,00	18.735,97	902,16
		284.176,44	262.343,32	7.528,74	261.441,16	22.735,28
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	63.000,00	3.700,00	6.000,00	92.300,00	9.878,26
		2.505,00	5.733,00	0,00	3.538,00	2.195,00
		76.421,74	76.421,74	1.300,00	73.916,74	2.505,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3529	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	15,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		184,60	184,60	0,00	184,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4558	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	87.850,00	0,00	0,00	88.850,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88.800,00	88.800,00	0,00	88.800,00	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	34.500,00	0,00	0,00	143.000,00	21.783,05
		18.924,70	18.924,70	0,00	18.924,70	0,00
		121.216,95	121.216,95	0,00	121.216,95	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
3543	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	16.800,00	4.700,00	0,00	0,00	21.500,00	3.959,60
		1.708,85	1.708,85	0,00	1.708,85	0,00
		17.540,40	17.540,40	0,00	17.540,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3545	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	9.000,00	1.900,00	0,00	0,00	10.900,00	19,13
		0,00	112,00	0,00	112,00	0,00
		10.880,87	10.840,87	0,00	10.840,87	40,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3559	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
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
	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					
3564	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	400,00
		0,00	983,80	0,00	983,80	0,00
		52.600,00	52.565,76	0,00	52.565,76	34,24
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	12.400,00	11.000,00	0,00	67.500,00	9.817,20
		4.899,60	4.899,60	0,00	4.899,60	0,00
		57.682,80	57.682,80	0,00	57.682,80	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
3608	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.200,00	300,00	0,00	0,00	10.500,00	1.572,59
		759,42	759,42	0,00	759,42	0,00
		8.927,41	8.927,41	0,00	8.927,41	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	27.060,55	0,00	27.060,55	2.460,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3611	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.200,00	32.295,00	1.000,00	0,00	37.495,00	28,40
		121,90	1.551,90	0,00	1.465,00	86,90
		37.466,60	37.466,60	1.111,90	37.379,70	86,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3625	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	80.000,00	14.418,00	37.895,00	390,00	56.523,00	0,77
		0,00	4.441,15	0,00	4.441,15	0,00
		56.132,23	47.191,67	196,67	47.191,67	8.940,56
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4796	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	11.600,00	10.418,00	0,00	2.182,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.182,00	2.182,00	0,00	2.182,00	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	5.075,00	0,00	0,00	30.075,00	82,40
		817,50	4.490,50	817,50	4.490,50	0,00
		29.992,60	29.992,57	870,26	29.992,57	0,03
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	5.075,00	0,00	34.925,00	0,00
		0,00	298,56	0,00	298,56	0,00
		34.925,00	33.898,24	120,00	33.898,24	1.026,76
185420011.2.027000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ARBORIZAÇÃO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3671	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	257,00	0,00	0,00	1.257,00	40,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
			842,50		842,50	802,50	842,50		0,00
			1.217,00		1.217,00	1.037,50	1.217,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
3686	Fonte....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	900,00		0,00		257,00	0,00	643,00		100,00
			-100,00		0,00	350,00	0,00		0,00
			543,00		293,00	350,00	293,00		250,00
Total Unidade Executora	2.461.900,00		363.395,00		177.045,00	6.390,00	2.648.250,00		313.668,05
			170.296,20		184.356,29	1.970,00	181.332,23		3.184,06
			2.328.191,95		2.293.297,19	12.515,07	2.290.113,13		38.078,82



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
041220002.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3701	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	168,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		231,26	231,26	168,74	231,26	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3703	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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 TESOURO					
	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 TESOURO					
	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	50,00	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	294.800,00	0,00	27.000,00	0,00	267.800,00	44.034,58
		20.546,70	20.546,70	0,00	20.546,70	0,00
		223.765,42	223.765,42	0,00	223.765,42	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
3739	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	40.100,00	0,00	7.000,00	0,00	33.100,00	5.260,19
		2.428,24	2.428,24	0,00	2.428,24	0,00
		27.839,81	27.839,81	0,00	27.839,81	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3741	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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	885,64	39,00	885,64	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3748	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	40.000,00	0,00	3.790,00	0,00	36.210,00	6,20
		0,00	3.017,00	0,00	3.017,00	0,00
		36.203,80	30.169,80	0,00	30.169,80	6.034,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3751	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.000,00	3.790,00	0,00	0,00	15.790,00	0,00
		4.064,76	4.516,97	0,00	4.516,97	0,00
		15.790,00	14.166,63	274,76	14.166,63	1.623,37
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3760	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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 TESOURO					
	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	3.790,00	237.790,00	0,00	355.500,00	50.784,07
		27.039,70	30.508,91	0,00	30.508,91	0,00
		304.715,93	297.058,56	632,50	297.058,56	7.657,37
Total Unidade Orçamentária	3.462.700,00	463.345,00	415.695,00	6.390,00	3.510.350,00	437.977,75
		236.059,68	254.677,74	1.970,00	251.757,08	3.184,06
		3.065.982,25	3.020.688,64	14.117,91	3.017.504,58	48.477,67

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	37.795,79
		18.104,85	18.104,85	0,00	18.104,85	0,00
		158.704,21	158.704,21	0,00	158.704,21	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	8.187,73
		2.229,46	2.229,46	0,00	2.229,46	0,00
		20.512,27	20.512,27	0,00	20.512,27	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3783	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	17.300,00	30.000,00	0,00	0,00	47.300,00	6.537,43
		0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
		40.762,57	40.164,47	427,20	40.164,47	598,10
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	1.000,00	0,00	8.500,00	100,00
		0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		8.400,00	7.700,00	0,00	7.700,00	700,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3807	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	24.000,00	0,00	56.000,00	9,93
		420,00	2.546,89	0,00	2.546,89	0,00
		55.990,07	50.507,14	1.750,00	50.507,14	5.482,93
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	25,55	0,00	25,55	0,00
		500,00	276,05	0,00	276,05	223,95
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4801	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	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
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	4.000,00	0,00	9.000,00	1.131,91
		1.095,41	1.095,41	504,59	1.095,41	0,00
		7.868,09	7.868,09	5.064,17	7.868,09	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3842	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.700,00	2.400,00	0,00	0,00	4.100,00	131,76
		1.600,02	1.600,02	0,00	1.600,02	0,00
		3.968,24	3.968,24	4.041,78	3.968,24	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	1.000,00	2.400,00	0,00	2.900,00	605,80
		631,00	631,00	360,80	631,00	0,00
		2.294,20	2.294,20	1.502,90	2.294,20	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	1.000,00	0,00	1.600,00	1.060,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		540,00	540,00	150,00	540,00	0,00
27813	Lazer					
278130023	PROMOVER O ESPORTE, RECREAÇÃO E O TURISMO					
278130023.2.020000	MANUTENÇÃO DO BALNEARIO, PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					

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
3851	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	374.000,00	14.400,00	0,00	0,00	388.400,00	63.443,67
			27.601,39	27.601,39	0,00	27.601,39	0,00
			324.956,33	324.956,33	0,00	324.956,33	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
3865	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	56.600,00	1.600,00	0,00	0,00	58.200,00	9.035,48
			4.507,44	4.507,44	0,00	4.507,44	0,00
			49.164,52	49.164,52	0,00	49.164,52	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3867	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	575,09
			0,00	2.111,51	0,00	2.111,51	0,00
			14.424,91	11.239,29	3.796,00	11.239,29	3.185,62
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3882	Fonte.....: 1 TESOURO						
	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	5.839,48	0,00	5.839,48	1.751,74
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3888	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	23.900,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00	78,14
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.821,86	20.321,86	1.166,44	20.321,86	3.500,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3906	Fonte.....: 1 TESOURO						
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5189	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	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	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 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	90,00
			10,00	10,00	0,00	10,00	0,00
			310,00	310,00	0,00	310,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3913	Fonte.....: 1 TESOURO						
	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 TESOURO						
	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 TESOURO						
	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	59.400,00	33.400,00	0,00	861.900,00	142.091,51
			56.199,57	65.697,52	865,39	65.697,52	0,00
			719.808,49	704.366,15	17.898,49	704.366,15	15.442,34
Total Unidade Orçamentária		835.900,00	59.400,00	33.400,00	0,00	861.900,00	142.091,51
			56.199,57	65.697,52	865,39	65.697,52	0,00
			719.808,49	704.366,15	17.898,49	704.366,15	15.442,34
Total do Órgão		82.205.500,00	20.769.249,21	11.226.937,83	275.032,26	91.747.811,38	11.226.276,13
			5.693.834,94	7.401.148,76	133.956,83	7.557.044,77	434.877,16
			79.697.510,99	73.026.835,08	4.020.397,43	72.591.957,92	7.105.553,07
Total Geral		84.775.500,00	20.809.249,21	11.266.937,83	275.032,26	94.317.811,38	11.860.231,98
			5.861.299,07	7.568.612,89	133.956,83	7.724.508,90	434.877,16
			81.633.555,14	74.962.879,23	4.020.397,43	74.528.002,07	7.105.553,07

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	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

Unidade Gestora.....: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Resumo Final				Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano			
CAMARA MUNICIPAL	2.570.000,00	40.000,00 167.464,13 1.936.044,15	40.000,00 167.464,13 1.936.044,15	0,00 0,00 0,00	2.570.000,00 167.464,13 1.936.044,15	633.955,85 0,00 0,00	
GOVERNO E ORGAOS AUXILIARES	17.874.400,00	5.944.738,00 1.773.312,99 20.573.717,93	1.016.848,00 1.889.721,74 20.288.110,74	9.667,89 3.610,39 807.542,98	22.802.290,00 1.889.746,52 19.983.569,05	2.209.104,18 304.541,69 590.148,88	
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	10.588.500,00	3.702.521,83 178.760,65 11.541.606,27	1.297.021,83 1.028.051,54 7.785.422,10	74.621,65 74.785,82 876.228,11	12.994.000,00 1.023.570,80 7.779.621,12	1.374.772,08 5.800,98 3.761.985,15	
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	23.759.800,00	4.133.665,00 1.549.373,58 19.911.967,48	4.225.246,00 1.804.588,49 18.617.505,97	3.412,80 14.790,03 1.263.553,87	23.668.219,00 1.923.555,85 18.525.660,32	3.315.576,72 91.845,65 1.386.307,16	
SECRETARIA DE SAUDE	21.612.300,00	5.530.519,38 1.592.229,76 19.985.727,97	3.836.467,00 2.032.806,92 18.828.669,43	178.533,12 37.204,08 1.022.632,17	23.306.352,38 2.080.995,67 18.804.754,30	3.043.161,29 23.915,13 1.180.973,67	
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.071.900,00	935.060,00 307.898,71 3.898.700,60	402.260,00 325.604,81 3.782.072,05	2.406,80 731,12 18.423,90	4.604.700,00 321.721,33 3.776.482,40	703.592,60 5.589,65 122.218,20	
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	3.462.700,00	463.345,00 236.059,68 3.065.982,25	415.695,00 254.677,74 3.020.688,64	6.390,00 1.970,00 14.117,91	3.510.350,00 251.757,08 3.017.504,58	437.977,75 3.184,06 48.477,67	
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO	835.900,00	59.400,00 56.199,57 719.808,49	33.400,00 65.697,52 704.366,15	0,00 865,39 17.898,49	861.900,00 65.697,52 704.366,15	142.091,51 0,00 15.442,34	
Total Geral	84.775.500,00	20.809.249,21 5.861.299,07 81.633.555,14	11.266.937,83 7.568.612,89 74.962.879,23	275.032,26 133.956,83 4.020.397,43	94.317.811,38 7.724.508,90 74.528.002,07	11.860.231,98 434.877,16 7.105.553,07	