

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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					
	716.500,00	0,00	18.000,00	0,00	698.500,00	22.387,78
		81.417,92	81.417,92	0,00	81.417,92	0,00
		676.112,22	676.112,22	0,00	676.112,22	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
160	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	8.549,62
		3.460,58	3.460,58	0,00	5.924,81	0,00
		36.450,38	36.450,38	0,00	36.450,38	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
163	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	27.900,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00	4.297,94
		2.132,50	2.132,50	0,00	2.132,50	0,00
		23.602,06	23.602,06	0,00	23.602,06	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
165	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	44.700,00	0,00	5.000,00	0,00	39.700,00	681,30
		5.652,40	5.652,40	0,00	5.652,40	0,00
		39.018,70	39.018,70	0,00	39.018,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
167	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	35.000,00	14.693,68
		-1.077,03	1.107,78	1.077,03	1.107,78	0,00
		20.306,32	20.306,32	2.563,48	20.306,32	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
186	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
192	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	80.063,88
		-42.932,31	28.703,78	43.418,51	28.703,78	0,00
		199.936,12	199.936,12	65.426,58	199.936,12	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
5091	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	33.500,00	4.800,00	0,00	36.700,00	2.368,00
		720,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
		34.332,00	34.332,00	4.900,00	34.332,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
216	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4755	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	70.000,00	0,00	10.000,00	1.814,18
		3.613,82	3.613,82	0,00	3.613,82	0,00
		8.185,82	8.185,82	4.296,00	8.185,82	0,00
041220002.2.147000	AQUISICAO DE VEICULOS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5865	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0095 RECURSO DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PR					
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		113.500,00	113.500,00	0,00	113.500,00	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					
	15.000,00	0,00	9.000,00	0,00	6.000,00	3.880,29
		240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
		2.119,71	2.119,71	2.110,29	2.119,71	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	169,00
		231,00	231,00	19,00	231,00	0,00
		231,00	231,00	49,00	231,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
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	6.000,00	0,00	4.000,00	2.410,15
		53,40	53,40	946,60	53,40	0,00
		1.589,85	1.589,85	2.060,15	1.589,85	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	169,56
		2,62	2,62	197,38	2,62	0,00
		830,44	830,44	389,56	830,44	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					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.855,02
		2.016,86	2.716,86	270,00	2.716,86	0,00
		6.144,98	6.144,98	2.062,00	6.144,98	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
242	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					
244	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	540,00
		0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
		1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
5092	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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
248	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
Total Unidade Executora	1.291.200,00	153.500,00	127.800,00	0,00	1.316.900,00	153.080,40
		55.531,76	133.222,66	45.928,52	135.686,89	0,00
		1.163.819,60	1.163.819,60	83.857,06	1.163.819,60	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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					
	319.400,00	12.680,00	0,00	0,00	332.080,00	8,86
		51.196,94	51.196,94	0,00	51.196,94	0,00
		332.071,14	332.071,14	0,00	332.071,14	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
263	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	807,25
		2.684,34	2.684,34	0,00	4.026,51	0,00
		17.392,75	17.392,75	0,00	17.392,75	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
5317	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	400,00	0,00	0,00	5.400,00	28,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.371,08	5.371,08	0,00	5.371,08	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
266	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	41.400,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	1.575,07
		6.138,06	6.138,06	0,00	6.138,06	0,00
		39.824,93	39.824,93	0,00	39.824,93	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
268	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.800,00	0,00	400,00	0,00	1.400,00	1.265,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		134,34	134,34	0,00	134,34	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
277	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
283	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	117,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.783,00	1.783,00	80,00	1.783,00	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					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
308	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
311	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
315	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	387,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112,14	112,14	87,86	112,14	0,00
Total Unidade Executora	391.000,00	13.080,00	400,00	0,00	403.680,00	6.890,62
		60.019,34	60.019,34	0,00	61.361,51	0,00
		396.789,38	396.789,38	167,86	396.789,38	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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 TESOUREO					
	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
317	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.300.000,00	55.020,00	20.000,00	0,00	2.335.020,00	692,24
		396.179,14	396.179,14	0,00	396.179,14	0,00
		2.334.327,76	2.334.327,76	0,00	2.334.327,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
330	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	576,11
		8.115,66	8.115,66	0,00	12.173,49	0,00
		53.423,89	53.423,89	0,00	53.423,89	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
4582	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	18.000,00	33.220,00	0,00	0,00	51.220,00	4,52
		4.057,32	4.057,32	0,00	4.057,32	0,00
		51.215,48	51.215,48	0,00	51.215,48	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
335	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	337.900,00	0,00	40.000,00	0,00	297.900,00	3.254,26
		44.223,81	44.223,81	0,00	44.223,81	0,00
		294.645,74	294.645,74	0,00	294.645,74	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
337	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	150.000,00	0,00	15.310,00	0,00	134.690,00	21.977,38
		-9.594,24	11.622,80	11.084,14	11.622,80	0,00
		112.712,62	112.712,62	14.728,36	112.712,62	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
357	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	52.000,00	38.500,00	3.483,00	0,00	87.017,00	3.123,51
		-1,36	14.870,00	2.381,88	14.870,00	0,00
		83.893,49	83.893,49	2.581,89	83.893,49	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
364	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500.000,00	0,00	189.697,00	0,00	310.303,00	67.523,78
		-9.302,03	41.372,34	20.852,03	41.372,34	0,00
		242.779,22	240.825,54	59.878,25	240.825,54	1.953,68
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
5093	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	270.000,00	61.900,00	0,00	0,00	331.900,00	42.560,60
		6.191,03	39.985,64	15.414,97	54.167,69	0,00
		289.339,40	289.339,40	37.567,15	289.339,40	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
391	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	140,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
393	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.857,26
		-357,26	140,53	357,26	140,53	0,00
		2.142,74	2.142,74	857,26	2.142,74	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4756	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	32.000,00	1.700,00	0,00	50.300,00	14.231,87
		19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.068,13	16.868,13	7.858,00	16.868,13	19.200,00
041220002.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
405	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	900,00	0,00	1.100,00	1.033,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66,05	66,05	133,95	66,05	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
407	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	320,00	0,00	180,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180,00	180,00	320,00	180,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
410	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	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	0,00	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
041220002.2.197000	ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6329	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.094,00
		-1.164,52	0,00	1.164,52	0,00	0,00
		906,00	906,00	1.164,52	906,00	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					
	85.000,00	8.000,00	0,00	0,00	93.000,00	55,69
		6.621,70	6.621,70	0,00	6.621,70	0,00
		92.944,31	92.944,31	0,00	92.944,31	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					
	3.900.000,00	715.000,00	112.500,00	0,00	4.502.500,00	139.261,51
		-7.761,51	753.517,36	7.761,51	753.517,36	0,00
		4.363.238,49	4.363.238,49	7.761,51	4.363.238,49	0,00
Total Unidade Executora	7.696.600,00	946.640,00	385.410,00	0,00	8.257.830,00	299.886,68
		456.407,74	1.320.706,30	59.016,31	1.338.946,18	0,00
		7.957.943,32	7.936.789,64	132.850,89	7.936.789,64	21.153,68

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04123	Administração Financeira					
041230002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
041230002.2.035000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
421	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.160.000,00	2.850,00	0,00	0,00	1.162.850,00	15,31
		181.172,32	181.172,32	0,00	181.172,32	0,00
		1.162.834,69	1.162.834,69	0,00	1.162.834,69	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
434	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	807,25
		2.684,34	2.684,34	0,00	4.026,51	0,00
		17.392,75	17.392,75	0,00	17.392,75	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
6087	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.435,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.564,13	8.564,13	0,00	8.564,13	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
439	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	10.674,78
		25.264,69	25.264,69	0,00	25.264,69	0,00
		159.325,22	159.325,22	0,00	159.325,22	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
441	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	47.000,00	0,00	7.500,00	0,00	39.500,00	26.104,43
		-4.082,01	365,54	4.122,01	365,54	0,00
		13.395,57	13.395,57	4.651,08	13.395,57	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
457	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	66.200,00	5.000,00	7.700,00	0,00	63.500,00	3.800,00
		1.243,75	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00
		59.700,00	59.700,00	0,00	59.700,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
460	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	12.850,00	0,00	87.150,00	25.408,54
		5.681,40	5.681,40	0,00	5.681,40	0,00
		61.741,46	61.741,46	0,00	61.741,46	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
466	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	360.000,00	0,00	121.500,00	0,00	238.500,00	33.024,29
		23.684,31	23.684,31	15,00	23.684,31	0,00
		205.475,71	205.475,71	2.377,50	205.475,71	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
5094	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	168.000,00	68.500,00	0,00	0,00	236.500,00	20.917,00
		14.601,00	39.012,78	2.827,00	53.681,40	0,00
		215.583,00	215.583,00	2.827,00	215.583,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
490	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	8.000,00	1.953,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.046,76	6.046,76	0,00	6.046,76	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4757	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00	1.901,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.098,90	5.098,90	370,00	5.098,90	0,00
041230002.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
500	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	425,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74,10	74,10	125,90	74,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
502	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	783,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		117,00	117,00	83,00	117,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 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	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS	COM LOCOMOÇÃO				
505	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
509	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	404,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		495,65	495,65	154,35	495,65	0,00
Total Unidade Executora	2.124.200,00	86.350,00	166.050,00	0,00	2.044.500,00	128.655,06
		250.249,80	287.815,38	6.964,01	303.826,17	0,00
		1.915.844,94	1.915.844,94	10.588,83	1.915.844,94	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
041220002.0.029000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL					
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
5130	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	18,38
		0,00	2.098,45	0,00	2.098,45	0,00
		25.181,62	25.181,62	0,00	25.181,62	0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
514	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	47,16
		0,00	1.596,07	0,00	1.596,07	0,00
		19.152,84	19.152,84	0,00	19.152,84	0,00
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
5129	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	9,94
		0,00	24,19	0,00	24,19	0,00
		290,06	290,06	0,00	290,06	0,00
041220002.0.038000	CONTRIBUIÇÃO ASSOC. ESTRELA DO ORIENTE - EMENDAS IMPOSITIVAS					
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
5610	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0094 EMENDA IMPOSITIVA - VER.DAVID AP. OLIVEI					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
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					
	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
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					
	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	1.778,16
		64.851,82	64.851,82	0,00	64.851,82	0,00
		778.221,84	778.221,84	0,00	778.221,84	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					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	14.122,77
		847,52	4.723,01	535,60	4.723,01	0,00
		65.877,23	65.877,23	13.564,43	65.877,23	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
531	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
533	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	70.000,00	0,00	2.000,00	0,00	68.000,00	25.421,71
		-3.010,68	11.069,91	3.700,68	11.069,91	0,00
		42.578,29	42.578,29	8.345,48	42.578,29	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
5095	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.728,83

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 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
		73,10 3.271,17	312,14 3.271,17	0,00 801,93	312,14 3.271,17	0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
540	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4975	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	144,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.855,35	7.855,35	0,00	7.855,35	0,00
06181	Policiamento					
061810026	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA					
061810026.2.183000	ATIVIDADE DELEGADA					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
5568	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	140.000,00	0,00	73.000,00	67.000,00	6.000,00
		0,00	10.454,08	0,00	10.454,08	0,00
		61.000,00	45.837,12	0,00	45.837,12	15.162,88
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	8.542.000,00	0,00	0,00	8.542.000,00	321,60
		0,00	711.806,57	0,00	711.806,57	0,00
		8.541.678,40	8.541.678,40	0,00	8.541.678,40	0,00
288430001.0.015000	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO DESENVOLVE SP					
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
5326	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	240,23
		0,00	4.489,89	0,00	4.489,89	0,00
		52.759,77	52.759,77	0,00	52.759,77	0,00
288430001.0.034000	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM CMPREV					
3.2.91.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTR					
552	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	378.000,00	71.500,00	0,00	449.500,00	12,33
		0,00	39.718,41	0,00	39.718,41	0,00
		449.487,67	449.487,67	0,00	449.487,67	0,00
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
554	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	802.000,00	19.000,00	0,00	821.000,00	112,25
		0,00	71.678,74	0,00	71.678,74	0,00
		820.887,75	820.887,75	0,00	820.887,75	0,00
28846	Outros Encargos Especiais					
288460002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
288460002.0.005000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
558	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	21.000,00	65.000,00	56.000,00	108,72
		0,00	24.506,22	0,00	24.506,22	0,00
		55.891,28	55.891,28	0,00	55.891,28	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
561	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	91.950,00	0,00	191.950,00	73,09
		0,00	19.376,99	0,00	19.376,99	0,00
		191.876,91	191.876,91	0,00	191.876,91	0,00
288460002.0.007000	CONTRIBUICAO AO PASEP					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
564	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.070.000,00	68.000,00	12.000,00	1.126.000,00	1.237,34
		0,00	185.847,52	0,00	185.847,52	0,00
		1.124.762,66	1.124.762,66	0,01	1.124.762,66	0,00
288460002.0.023000	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES					
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4294	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	12.000,00	2.800,00	14.200,00	2.671,01
		0,00	4,72	0,00	4,72	0,00
		11.528,99	11.528,99	0,00	11.528,99	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
6161	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
Aplicação: 100.0021	CONVENIO RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	1.265,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.434,96	7.434,96	0,00	7.434,96	0,00	0,00
288460002.0.035000	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS						
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
5315	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000	GERAL						
	258.000,00	0,00	12.950,00	0,00	245.050,00	0,68	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		245.049,32	245.049,32	0,00	245.049,32	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
4858	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000	GERAL						
	70.000,00	5.000,00	0,00	0,00	75.000,00	18,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74.981,50	74.981,50	0,00	74.981,50	0,00	0,00
288460008	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS						
288460008.0.008000	DIFERENÇA DE APOSENTADORIA RECEBIDAS DO RGPS						
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF						
570	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000	GERAL						
	319.500,00	44.000,00	0,00	0,00	363.500,00	30.603,81	0,00
		29.670,78	29.670,78	0,00	29.670,78	0,00	0,00
		332.896,19	332.896,19	0,00	332.896,19	0,00	0,00
288460008.0.037000	ABONO A INATIVOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF						
4316	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000	GERAL						
	1.050.000,00	154.000,00	0,00	0,00	1.204.000,00	0,00	0,00
		106.200,00	106.200,00	0,00	106.200,00	0,00	0,00
		1.204.000,00	1.204.000,00	4.750,00	1.204.000,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						
4317	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000	GERAL						
	285.000,00	0,00	4.000,00	0,00	281.000,00	6.150,00	0,00
		24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
		274.850,00	274.850,00	0,00	274.850,00	0,00	0,00
288460033	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS						
288460033.0.009000	AUXILIO DOENÇA E ACIDENTE DE TRABALHO						
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER						
573	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000	GERAL						
	450.000,00	80.000,00	20.000,00	0,00	510.000,00	9.157,32	0,00
		39.761,91	39.761,91	0,00	39.761,91	0,00	0,00
		500.842,68	500.842,68	0,00	500.842,68	0,00	0,00
99	Reservas						
99999	Reserva de Contingência						
999999999	Manter reserva financeira p/atender passivos emergentes						
999999999.0.003000	RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
578	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000	GERAL						
	400.809,63	0,00	400.400,00	0,00	409,63	409,63	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	15.045.009,63	577.150,00	592.150,00	0,00	15.030.009,63	109.653,15	0,00
		1.319.823,51	1.352.191,42	4.236,28	1.352.191,42	0,00	0,00
		14.920.356,48	14.905.193,60	27.461,85	14.905.193,60	15.162,88	0,00
Total Unidade Orçamentária	26.548.009,63	1.776.720,00	1.271.810,00	0,00	27.052.919,63	698.165,91	0,00
		2.142.032,15	3.153.955,10	116.145,12	3.192.012,17	0,00	0,00
		26.354.753,72	26.318.437,16	254.926,49	26.318.437,16	36.316,56	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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					
	153.200,00	16.000,00	0,00	0,00	169.200,00	2.333,72
		24.847,98	24.847,98	0,00	24.847,98	0,00
		166.866,28	166.866,28	0,00	166.866,28	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
644	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	17.600,00	2.000,00	0,00	0,00	19.600,00	704,46
		2.960,57	2.960,57	0,00	2.960,57	0,00
		18.895,54	18.895,54	0,00	18.895,54	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
646	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	1.042,09
		-344,78	519,99	344,78	519,99	0,00
		3.057,91	3.057,91	480,38	3.057,91	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
663	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
669	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	14.000,00	0,00	5.000,00	0,00	9.000,00	1.001,95
		-170,95	4.248,00	170,95	4.248,00	0,00
		7.998,05	7.998,05	170,95	7.998,05	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
5096	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.900,00	0,00	3.500,00	0,00	12.400,00	2.290,56
		-1.792,16	1.037,53	1.792,16	1.037,53	0,00
		10.109,44	10.109,44	1.792,16	10.109,44	0,00
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	180,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4759	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
041220002.2.151000	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	200,00	0,00	100,00	5,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94,30	94,30	55,70	94,30	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
702	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
705	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	300,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
709	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.2.197000	ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6294	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.123,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		876,80	876,80	0,00	876,80	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 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		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				
							Pagtos a Efetuar
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						
5558	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	8.000,00	4.000,00		0,00	0,00	12.000,00	2.575,46
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		9.424,54		9.424,54	0,00	9.424,54	0,00
Total Unidade Executora	215.900,00	24.000,00		10.950,00	0,00	228.950,00	11.257,14
		25.500,66		33.614,07	2.307,89	33.614,07	0,00
		217.692,86		217.692,86	2.499,19	217.692,86	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 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
15	Urbanismo					
15452	Serviços Urbanos					
154520002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
154520002.1.053000	CONSTRUÇÃO PISTA DE CAMINHADA NO FRUTAL DO CAMPO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5577	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0089 EMENDA IMPOSITIVA - VER. DAVID V. COSTA					
		59.467,13	0,00	0,00	59.467,13	0,02
			5.914,30	5.914,30	0,00	0,00
		59.467,11	59.467,11	0,00	59.467,11	0,00
154520002.1.054000	CONSTRUÇÃO PISTA DE CAMINHADA EM NOVA ALEXANDRIA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5592	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0092 EMENDA IMPOSITIVA - VER. JOAQUIM P. NETT					
		59.843,91	0,00	59.843,91	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
154520002.1.055000	REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL - EMENDAS IMPOSITIVAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5611	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0094 EMENDA IMPOSITIVA - VER.DAVID AP. OLIVEI					
		59.687,82	82,82	12.187,82	0,00	47.582,82
			234,55	234,55	0,00	0,00
			45.791,55	45.791,55	702,06	1.791,27
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6349	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0094 EMENDA IMPOSITIVA - VER.DAVID AP. OLIVEI					
		0,00	12.187,82	82,82	0,00	12.105,00
			1.935,00	1.935,00	0,00	0,00
			12.105,00	12.105,00	0,00	0,00
154520002.1.060000	REFORMA VELÓRIO MUNICIPAL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
6129	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	55.393,52	0,00	55.393,52
			100.000,00	99.697,81	0,00	99.697,81
						302,19
154520002.1.061000	REFORMA PRAÇA IGREJA SANTO ANTONIO - NOVA ALEXANDRIA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
6241	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0092 EMENDA IMPOSITIVA - VER. JOAQUIM P. NETT					
		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
154520002.1.062000	REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO - NOVA ALEXANDRIA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
6242	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0092 EMENDA IMPOSITIVA - VER. JOAQUIM P. NETT					
		0,00	29.843,91	11.300,63	0,00	18.543,28
			0,00	16.787,26	0,00	16.787,26
			18.543,28	18.543,28	209,00	18.543,28
154520002.2.147000	AQUISICAO DE VEICULOS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6063	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0095 RECURSO DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PR					
		0,00	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00
			13.094,00	20.551,00	6.005,00	20.551,00
			554.950,94	554.950,94	17.910,00	554.950,94
154520002.2.149000	OPERACAO E MANUTENCAO DEPTO. DE OBRAS					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER					
4502	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			65,60	65,60	0,00	65,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
712	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.185.300,00	56.400,00	172.000,00	0,00	1.069.700,00
			156.656,17	156.656,17	0,00	156.656,17
			1.069.684,62	1.069.684,62	0,00	1.069.684,62
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
4664	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
4583	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		7.000,00	0,00	6.800,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			126,12	126,12	0,00	126,12
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 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
724	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	180.000,00	0,00 23.939,01 158.828,81	20.000,00 23.939,01 158.828,81	0,00 0,00 0,00	160.000,00 23.939,01 158.828,81	1.171,19 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
726	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	90.000,00	160.000,00 79.313,32 219.714,54	1.300,00 90.479,38 216.594,54	0,00 3.326,82 4.381,88	248.700,00 93.524,38 216.594,54	28.985,46 0,00 3.120,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
734	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
736	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	26.000,00	0,00 2.027,20 24.582,64	0,00 3.630,37 24.582,64	0,00 699,21 749,21	26.000,00 3.910,37 24.582,64	1.417,36 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
745	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4763	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	26.300,00 0,00 26.220,35	1.000,00 21.894,00 26.220,35	0,00 0,00 4.222,32	26.300,00 21.894,00 26.220,35	79,65 0,00 0,00
154520016	INFRAESTRUTURA VIARIA						
154520016.1.156000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PROLONGAMENTO RUA MANOEL CASADO						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
6473	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 100.0021 CONVENIO RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	0,00	239.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	239.000,00 0,00 0,00	239.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
6474	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 100.0021 CONVENIO RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	0,00	18.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.600,00 0,00 0,00	18.600,00 0,00 0,00
154520026	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA						
154520026.2.028000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITERIO						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
747	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	223.300,00	710,00 33.479,08 224.006,67	0,00 33.479,08 224.006,67	0,00 0,00 0,00	224.010,00 33.479,08 224.006,67	3,33 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
761	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	33.800,00	1.200,00 5.356,42 34.770,09	0,00 5.356,42 34.770,09	0,00 0,00 0,00	35.000,00 5.356,42 34.770,09	229,91 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
763	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	14.000,00	0,00 0,00 13.899,43	0,00 65,00 13.899,43	0,00 0,00 275,60	14.000,00 65,00 13.899,43	100,57 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
779	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00 -1.795,80 7.514,20	0,00 1.101,01 7.514,20	0,00 2.995,80 3.545,80	10.000,00 1.101,01 7.514,20	2.485,80 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
5097	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.800,00	0,00 0,00 1.454,10	0,00 91,80 1.454,10	0,00 0,00 56,70	1.800,00 91,80 1.454,10	345,90 0,00 0,00
154520026.2.029000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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
797	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL 36.300,00	1.350,00 5.547,74 37.640,13	0,00 5.547,74 37.640,13	0,00 0,00 0,00	37.650,00 5.547,74 37.640,13	9,87 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
5436	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL 2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
809	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL 5.700,00	180,00 865,44 5.871,81	0,00 865,44 5.871,81	0,00 0,00 0,00	5.880,00 865,44 5.871,81	8,19 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
811	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL 120.000,00	11.000,00 -5.206,22 123.272,60	1.530,00 16.878,79 123.272,60	0,00 5.953,52 12.854,99	129.470,00 16.878,79 123.272,60	6.197,40 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
821	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL 1.300.000,00	0,00 -29.145,83 1.260.995,51	9.000,00 110.187,11 1.260.995,51	0,00 29.145,83 73.942,03	1.291.000,00 110.187,11 1.260.995,51	30.004,49 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5098	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
154520031	MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMOVEIS DIVERSOS					
154520031.1.056000	RECAP. ASFÁLTICO RUAS MANOEL J MAROUBO, AUGUSTO GOZZI, SÃO PAULO, MIGUEL ANTONUC					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5989	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 100.0021 CONVENIO RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS 0,00	490.000,00 0,00 490.000,00	0,00 0,00 60.780,14	0,00 0,00 0,00	490.000,00 0,00 60.780,14	0,00 0,00 429.219,86
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5990	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 100.0021 CONVENIO RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS 0,00	49.400,00 0,00 48.276,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 173,09	49.400,00 0,00 0,00	1.123,09 0,00 48.276,91
154520031.1.057000	RECAP. ASFÁLTICO RUAS SÃO CAETANO, FELISBERTO S. GARRIDO E BENEDITO A. ROMÃO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5991	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 100.0021 CONVENIO RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS 0,00	100.000,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 100.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5992	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 100.0021 CONVENIO RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS 0,00	24.800,00 0,00 24.471,09	0,00 0,00 24.471,09	0,00 0,00 0,00	24.800,00 24.471,09 24.471,09	328,91 0,00 0,00
154520031.1.083000	RECAP. ASFÁLTICO RUAS PAULINO TONDATTI, SÃO JOSÉ E OUTRAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
6402	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 100.0021 CONVENIO RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS 0,00	477.500,00 250.185,50 250.185,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	477.500,00 0,00 0,00	227.314,50 0,00 250.185,50
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
6403	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 100.0021 CONVENIO RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS 0,00	23.670,00 2.527,13 2.527,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.670,00 0,00 0,00	21.142,87 0,00 2.527,13
154520031.1.093000	RECAP.ASFÁLTICO RUAS JOÃO PIO BARBOSA, VITÓRIO PORTO E OUTRAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
6406	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 100.0021 CONVENIO RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS 0,00	382.000,00 306.599,03 306.599,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	382.000,00 0,00 0,00	75.400,97 0,00 306.599,03
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 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
6407	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 100.0021 CONVENIO RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	0,00	26.960,00	0,00	0,00	26.960,00	23.863,04
			3.096,96	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.096,96	0,00	0,00	0,00	3.096,96
154520031.2.009000	CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS						
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
5131	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	52,68
			0,00	8,94	0,00	8,94	0,00
			107,32	107,32	0,00	107,32	0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
833	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	147,60
			0,00	179,37	0,00	179,37	0,00
			2.152,40	2.152,40	0,00	2.152,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
834	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00
			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						
848	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	4.200,00	0,00	4.000,00	0,00	200,00	99,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,80	100,80	0,00	100,80	0,00
154520031.2.031000	RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
854	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
862	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.440,00
			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			6.560,00	6.560,00	0,00	6.560,00	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	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00	350.000,00	48.431,33
			-1.118,98	5.989,02	1.118,98	5.989,02	0,00
			301.568,67	301.568,67	102.288,29	301.568,67	0,00
154520031.2.200000	SERVIÇO DE TAPA BURACOS - EMENDA IMPOSITIVA						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
6348	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
	Aplicação: 100.0092 EMENDA IMPOSITIVA - VER. JOAQUIM P. NETT	0,00	41.300,63	0,00	0,00	41.300,63	0,00
			41.300,63	41.300,63	0,00	41.300,63	0,00
			41.300,63	41.300,63	74.061,45	41.300,63	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	290.000,00	30.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			320.000,00	279.482,97	0,00	279.482,97	40.517,03
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
5871	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 100.0062 CONV.FUNASA SUBST.DE REDE AGUA	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	6.605,84
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			333.394,16	333.394,16	0,00	333.394,16	0,00
18	Gestão Ambiental						
18543	Recuperação de Áreas Degradadas						
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	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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
6412	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 100.0070 CONV.PARQ.AMB.ECOL.LAZER PANARO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviário					
267820013	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO					
267820013.2.007000	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
875	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	271.000,00	155.800,00	0,00	0,00	426.800,00
			48.502,58	48.502,58	0,00	48.502,58
			419.813,93	419.813,93	0,00	419.813,93
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
887	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	41.200,00	12.000,00	0,00	0,00	53.200,00
			7.367,90	7.367,90	0,00	7.367,90
			51.840,22	51.840,22	0,00	51.840,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
889	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	150.000,00	31.000,00	0,00	0,00	181.000,00
			-73,59	14.673,54	578,70	14.673,54
			180.142,90	180.142,90	4.776,34	180.142,90
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	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
			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					
902	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	43.000,00	0,00	17.000,00	0,00	26.000,00
			1.199,00	1.529,00	0,00	1.529,00
			22.445,40	22.445,40	180,00	22.445,40
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5100	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
267820016	INFRAESTRUTURA VIARIA					
267820016.1.004000	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5867	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0086 CONV. PAVIMENTAÇÃO RUAS DIR. SARAH MELO	0,00	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00
			0,00	168.075,62	0,00	168.075,62
			485.940,46	407.466,38	0,00	407.466,38
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5869	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 100.0086 CONV. PAVIMENTAÇÃO RUAS DIR. SARAH MELO	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			45.565,16	38.206,61	0,00	38.206,61
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
6010	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			99.575,00	99.575,00	0,00	99.575,00
Total Unidade Executora		4.709.658,86	4.409.285,18	351.045,18	0,00	8.767.898,86
			1.003.800,54	985.084,64	49.823,86	988.409,64
			7.955.168,77	6.365.491,53	300.328,76	6.365.491,53
						812.730,09
						0,00
						1.589.677,24

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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					
	157.700,00	50,00	0,00	0,00	157.750,00	29,39
		24.106,62	24.106,62	0,00	24.106,62	0,00
		157.720,61	157.720,61	0,00	157.720,61	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
5082	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	191,36
		1.810,44	1.810,44	0,00	2.715,66	0,00
		11.708,64	11.708,64	0,00	11.708,64	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
944	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.100,00	120,00	0,00	0,00	15.220,00	1,78
		2.309,30	2.309,30	0,00	2.309,30	0,00
		15.218,22	15.218,22	0,00	15.218,22	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
946	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO					
	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	8.602,10
		1.262,95	2.614,36	683,05	2.614,36	0,00
		39.397,90	39.397,90	4.627,54	39.397,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
959	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO					
	900,00	0,00	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					
964	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO					
	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	4.413,30
		-3.579,50	10.191,29	3.659,50	10.191,29	0,00
		69.586,70	68.871,70	3.659,50	68.871,70	715,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
983	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO					
	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					
4766	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO					
	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	180,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
Total Unidade Executora	309.800,00	170,00	2.400,00	0,00	307.570,00	13.617,93
		25.909,81	41.032,01	4.342,55	41.937,23	0,00
		293.952,07	293.237,07	8.287,04	293.237,07	715,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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	400,00	0,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4768	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	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					
4769	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
3.3.90.39.00.00.00	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					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4772	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	565.700,00	33.000,00	0,00	0,00	598.700,00	5.632,42
		94.526,24	94.526,24	0,00	94.526,24	0,00
		593.067,58	593.067,58	0,00	593.067,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
5524	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.200,00	3.000,00	0,00	0,00	7.200,00	863,46
		1.810,44	1.810,44	0,00	2.715,66	0,00
		6.336,54	6.336,54	0,00	6.336,54	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
4774	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	88.300,00	350,00	0,00	0,00	88.650,00	3,79
		13.499,18	13.499,18	0,00	13.499,18	0,00
		88.646,21	88.646,21	0,00	88.646,21	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	350,00	0,00	7.650,00	4.501,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.148,15	3.148,15	37,27	3.148,15	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
4776	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4777	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.839,22
		-1.257,79	30,55	1.257,79	30,55	0,00
		6.160,78	6.160,78	1.780,51	6.160,78	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
5101	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	16.800,00	45.000,00	0,00	0,00	61.800,00	48.948,10
		-1.668,10	7.571,90	1.668,10	7.571,90	0,00
		12.851,90	12.851,90	1.668,10	12.851,90	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
4778	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5102	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 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
Total Unidade Executora	694.600,00	81.350,00 106.909,97 710.311,16	3.350,00 117.438,31 710.311,16	0,00 2.925,89 3.485,88	772.600,00 118.343,53 710.311,16	62.288,84 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	5.929.958,86	4.514.805,18 1.162.120,98 9.177.124,86	367.745,18 1.177.169,03 7.586.732,62	0,00 59.400,19 314.600,87	10.077.018,86 1.182.304,47 7.586.732,62	899.894,00 0,00 1.590.392,24

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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					
121220003	ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS					
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					
	1.600.000,00	275.000,00	42.000,00	0,00	1.833.000,00	2.530,71
		329.006,96	329.006,96	0,00	329.006,96	0,00
		1.830.469,29	1.830.469,29	0,00	1.830.469,29	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1008	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	5.115,80
		4.585,30	4.585,30	0,00	6.877,95	0,00
		29.884,20	29.884,20	0,00	29.884,20	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1011	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.176,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.823,69	4.823,69	0,00	4.823,69	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
1013	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	230.000,00	25.000,00	0,00	0,00	255.000,00	19.714,76
		37.200,76	37.200,76	0,00	37.200,76	0,00
		235.285,24	235.285,24	0,00	235.285,24	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1015	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	65.000,00	20.000,00	35.000,00	0,00	50.000,00	7.107,54
		6.418,75	9.249,29	2.548,18	9.249,29	0,00
		42.892,46	42.892,46	3.636,71	42.892,46	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1034	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	18.000,00	0,00	1.000,00	0,00	17.000,00	860,00
		0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00
		16.140,00	16.140,00	0,00	16.140,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1043	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	70.000,00	35.000,00	20.000,00	0,00	85.000,00	38.733,98
		2.637,53	10.808,97	7.084,68	10.828,57	0,00
		46.266,02	46.266,02	7.735,84	46.266,02	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
5103	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.273,77
		44,63	1.876,53	0,00	1.876,53	0,00
		15.726,23	15.726,23	0,00	15.726,23	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1066	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	0,00	0,00	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
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1069	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	284,16
		-271,08	192,35	271,08	192,35	0,00
		2.715,84	2.715,84	284,16	2.715,84	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5015	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	80.000,00	42.000,00	98.310,00	0,00	23.690,00	17.003,48
		-4.639,00	2.039,00	4.639,00	2.039,00	0,00
		6.686,52	6.686,52	4.639,00	6.686,52	0,00
121220003.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1082	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	17.263,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		736,23	736,23	168,77	736,23	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1084	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.779,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		220,02	220,02	79,98	220,02	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS	COM LOCOMOÇÃO				
1087	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1091	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		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	100,00	0,00	0,00
121220003.2.197000	ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6479	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 312.0016 RECURSOS COMBATE CORONAVIRUS - SEC. EDUC					
		0,00	47.790,00	0,00	47.790,00	4.756,70
			43.033,30	43.033,30	4.319,75	0,00
			43.033,30	43.033,30	4.319,75	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	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		651.000,00	231.560,00	0,00	882.560,00	76.943,56
			-60.918,74	427.502,92	60.918,74	0,00
			805.616,44	805.616,44	60.918,74	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5028	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		651.000,00	78.250,00	0,00	729.250,00	37.737,31
			-21.988,42	55.660,93	21.988,42	0,00
			691.512,69	691.512,69	21.988,42	0,00
12243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
122430021	PROGRAMA SOCIAL DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE CANDIDOMOTENSE					
122430021.2.065000	PROGRAMA MENOR APRENDIZ					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5559	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		40.000,00	4.800,00	0,00	44.800,00	1,57
			404,92	404,92	0,00	0,00
			44.798,43	44.798,43	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	3.518.000,00	760.400,00	196.310,00	0,00	4.082.090,00	265.283,40
		335.514,91	924.251,23	101.769,85	926.563,48	0,00
		3.816.806,60	3.816.806,60	103.871,37	3.816.806,60	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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					
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					
		1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
6468	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		0,00	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123610014	EDUCANDO PARA UM FUTURO MELHOR					
123610014.2.055000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR DE 1º AO 5º ANO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1094	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		1.632.000,00	0,00	114.000,00	0,00	1.518.000,00
			91.103,48	91.103,48	22.816,36	114.614,14
			1.371.831,56	1.371.831,56	22.816,36	1.371.831,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1097	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		2.730.000,00	227.000,00	180.000,00	0,00	2.777.000,00
			662.649,41	662.649,41	0,00	662.649,41
			2.776.993,16	2.776.993,16	0,00	2.776.993,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4640	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		792.000,00	3.000,00	155.000,00	0,00	640.000,00
			106.027,86	106.027,86	0,00	106.027,86
			639.129,91	639.129,91	0,00	639.129,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
5151	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		360.000,00	180.000,00	79.900,00	0,00	460.100,00
			57.524,71	57.524,71	0,00	57.524,71
			460.095,95	460.095,95	0,00	460.095,95
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
5936	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 264.2019 Educação - FUNDEB - Magistério - Ano Ant					
		0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			189.900,62	189.900,62	0,00	189.900,62
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
1121	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		423.200,00	0,00	26.000,00	0,00	397.200,00
			70.543,80	70.543,80	0,00	70.543,80
			381.784,44	381.784,44	0,00	381.784,44
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
4642	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		123.000,00	0,00	24.500,00	0,00	98.500,00
			15.747,35	15.747,35	0,00	15.747,35
			94.843,89	94.843,89	0,00	94.843,89
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
5152	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		56.000,00	26.000,00	13.100,00	0,00	68.900,00
			8.852,21	8.852,21	0,00	8.852,21
			68.882,81	68.882,81	0,00	68.882,81
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
5937	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 264.2019 Educação - FUNDEB - Magistério - Ano Ant					
		0,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			28.239,32	28.239,32	0,00	28.239,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1145	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		25.000,00	0,00	23.000,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.885,88	1.885,88	0,00	1.885,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1146	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
			-310,80	7.063,27	430,80	7.063,27
			82.058,70	82.058,70	781,55	82.058,70

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
4782	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	373,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.626,60	4.626,60	0,00	4.626,60	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
5553	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	24.882,78	
			14.098,22	15.117,22	6.708,95	15.117,22	0,00
			15.117,22	15.117,22	6.708,95	15.117,22	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1166	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
		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						
1193	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
		158.000,00	75.000,00	0,00	0,00	233.000,00	184.291,61
			-43.661,28	395,00	94.781,28	395,00	0,00
			48.708,39	48.288,39	212.907,45	48.288,39	420,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5104	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		180.000,00	79.500,00	0,00	0,00	259.500,00	69.634,21
			11.363,50	132.073,81	70.250,82	132.073,81	0,00
			189.865,79	189.865,79	74.100,49	189.865,79	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
5135	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
		22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	10.482,87
			-4.836,07	1.074,08	4.836,07	1.074,08	0,00
			11.517,13	11.517,13	4.836,07	11.517,13	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1215	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1217	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
		40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	70.000,00	11.784,30
			-920,00	7.199,70	920,00	7.199,70	0,00
			58.215,70	54.987,70	920,00	54.987,70	3.228,00
12366	Educação de Jovens e Adultos						
123660014	EDUCANDO PARA UM FUTURO MELHOR						
123660014.2.217000	OPERACAO E MANUTENCAO DO EJA 5ª A 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						
		60.000,00	7.000,00	0,00	0,00	67.000,00	2.838,99
			6.908,27	6.908,27	0,00	9.382,03	0,00
			64.161,01	64.161,01	0,00	64.161,01	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1227	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
		118.000,00	14.000,00	0,00	0,00	132.000,00	770,40
			36.416,76	36.416,76	0,00	36.416,76	0,00
			131.229,60	131.229,60	0,00	131.229,60	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						
		18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	344,58
			3.116,24	3.116,24	0,00	3.116,24	0,00
			17.955,42	17.955,42	0,00	17.955,42	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	0,00
			0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
			360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
Total Unidade Executora		8.488.500,00	890.895,00	740.500,00	0,00	8.638.895,00	1.641.851,90
			1.034.623,66	1.251.813,17	200.744,28	1.277.797,59	0,00
			6.997.043,10	6.993.395,10	323.070,87	6.993.395,10	3.648,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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					
123650010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES					
123650010.1.065000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEI JOAO E MARIA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
6288	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC					
		0,00	546.650,00	0,00	0,00	546.650,00
			0,00	17.093,75	0,00	17.093,75
			546.548,97	17.093,75	0,00	17.093,75
						101,03
						0,00
						529.455,22
123650010.1.136000	CONSTRUCAO CRECHE JARDIM TANGARA					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5983	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 210.0008 CONSTRUCAO DE CRECHE JARDIM TANGARA					
		0,00	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
			0,00	4.944,00	0,00	4.944,00
			99.739,55	99.739,55	892,50	99.739,55
						67.260,45
						0,00
						0,00
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: 273.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		1.945.000,00	81.300,00	0,00	0,00	2.026.300,00
			83.843,55	168.857,01	0,00	168.857,01
			2.026.284,12	2.026.284,12	0,00	2.026.284,12
						15,88
						0,00
						0,00
123650014.0.039000	SUBVENÇÃO CRECHE MENINO JESUS - EMENDAS IMPOSITIVAS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
5586	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0090 EMENDA IMPOSITIVA - VER. VALDERI S. MORA					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
						0,00
						0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
5591	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0091 EMENDA IMPOSITIVA - VER. ERALDO J. PEREI					
		14.687,82	0,00	0,00	0,00	14.687,82
			0,00	0,00	0,00	0,00
			14.687,82	14.687,82	0,00	14.687,82
						0,00
						0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
5599	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0093 EMENDA IMPOSITIVA - VER. LUIZ C. ZANCHET					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
						0,00
						0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
5613	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0094 EMENDA IMPOSITIVA - VER.DAVID AP. OLIVEI					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
						0,00
						0,00
123650014.0.054000	SUBVENÇÃO CASA CRIANÇA N.S.DOES - EMENDAS IMPOSITIVAS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
6438	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0093 EMENDA IMPOSITIVA - VER. LUIZ C. ZANCHET					
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
						0,00
						0,00
123650014.2.039000	OPERACAO E MANUTENCAO DE CRECHES					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1248	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE					
		1.020.000,00	0,00	21.000,00	0,00	999.000,00
			54.192,40	54.192,40	0,00	67.267,80
			772.064,43	772.064,43	0,00	772.064,43
						226.935,57
						0,00
						0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1263	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE					
		1.560.000,00	0,00	81.300,00	0,00	1.478.700,00
			372.609,19	372.609,19	0,00	372.609,19
			1.469.722,37	1.469.722,37	0,00	1.469.722,37
						8.977,63
						0,00
						0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4455	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					
		1.150.000,00	450,00	529.600,00	0,00	620.850,00
			102.706,63	102.706,63	0,00	102.706,63
			620.834,84	620.834,84	0,00	620.834,84
						15,16
						0,00
						0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
5938	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 266.2019 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO - Ano Ant					
		0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			80.013,57	80.013,57	0,00	80.013,57
						4.986,43
						0,00
						0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI					
1277	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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
Aplicação: 271.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE					
	241.800,00	0,00	0,00	0,00	241.800,00	40.864,79
		37.511,70	37.511,70	0,00	37.511,70	0,00
		200.935,21	200.935,21	0,00	200.935,21	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
4644	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	178.500,00	0,00	77.110,00	0,00	101.390,00	4.435,56
		16.015,92	16.015,92	0,00	16.015,92	0,00
		96.954,44	96.954,44	0,00	96.954,44	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
5939	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 266.2019	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - Ano Ant					
	0,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	1.117,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.482,05	12.482,05	0,00	12.482,05	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1300	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	20.000,00	0,00	17.900,00	0,00	2.100,00	83,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.016,74	2.016,74	0,00	2.016,74	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1301	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação: 280.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE					
	180.000,00	0,00	102.000,00	0,00	78.000,00	34.851,12
		-4.078,31	8.937,15	6.678,31	8.937,15	0,00
		43.148,88	40.548,88	6.932,31	40.548,88	2.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4783	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 273.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.923,64
		33,00	33,00	0,00	33,00	0,00
		9.076,36	9.076,36	500,00	9.076,36	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5554	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	10.000,00	30.000,00	7.440,00	0,00	32.560,00	4.542,50
		27.277,50	28.017,50	4.537,43	28.017,50	0,00
		28.017,50	28.017,50	4.537,43	28.017,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5940	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 268.2019	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - Ano Anterior					
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.485,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		514,15	514,15	0,00	514,15	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5982	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação: 210.0006	PROGRAMA DE APOIO A CRECHES					
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,96
		0,00	2.499,04	0,00	2.499,04	0,00
		2.499,04	2.499,04	0,00	2.499,04	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1331	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação: 280.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE					
	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					
1359	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação: 280.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE					
	108.000,00	107.000,00	0,00	0,00	215.000,00	133.549,89
		-11.710,71	18.667,50	109.028,21	18.667,50	0,00
		81.450,11	81.390,11	161.769,99	81.390,11	60,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5105	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	10.000,00	142.000,00	0,00	0,00	152.000,00	22.564,43
		70.951,25	124.635,24	22.208,91	124.635,24	0,00
		129.435,57	129.435,57	22.208,91	129.435,57	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
5136	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação: 280.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.083,84
		-1.614,72	890,05	1.614,72	890,05	0,00
		7.916,16	7.916,16	1.614,72	7.916,16	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1382	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação: 280.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1384	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE					
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	25.729,01
		-7.923,00	3.045,00	10.968,00	3.045,00	0,00
		14.270,99	14.270,99	10.968,00	14.270,99	0,00
123650014.2.219000	OPERACAO E MANUTENCAO DE PRÉ-ESCOLA					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1393	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA					
		620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	69.143,80
		43.704,05	43.704,05	0,00	53.602,57	0,00
		550.856,20	550.856,20	0,00	550.856,20	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1396	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA					
		1.205.000,00	3.200,00	0,00	1.208.200,00	3,26
			286.628,55	0,00	286.628,55	0,00
		1.208.196,74	1.208.196,74	0,00	1.208.196,74	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4646	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		500.000,00	0,00	0,00	439.000,00	8.685,83
			61.000,00	0,00	67.393,50	0,00
			67.393,50	0,00	430.314,17	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
5941	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 267.2019 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - Ano Ant					
		0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	210,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			74.789,99	0,00	74.789,99	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
1422	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA					
		187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	25.586,58
			29.231,85	0,00	29.231,85	0,00
			161.413,42	0,00	161.413,42	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
4648	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		77.500,00	0,00	0,00	77.500,00	13.274,39
			10.412,50	0,00	10.412,50	0,00
			64.225,61	0,00	64.225,61	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
5942	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 267.2019 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - Ano Ant					
		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.484,53
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.515,47	0,00	10.515,47	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1428	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.755,06
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.244,94	0,00	1.244,94	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1429	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC					
		80.000,00	30.000,00	0,00	55.000,00	40.646,32
			-272,40	1.622,01	839,60	0,00
			14.353,68	14.353,68	1.187,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4784	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		27.100,00	0,00	0,00	23.900,00	4.177,10
			0,00	0,00	80,40	0,00
			19.722,90	0,00	19.722,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5555	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00	10.104,84
			5.525,16	5.895,16	3.475,20	0,00
			5.895,16	5.895,16	3.475,20	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1447	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1451	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC					
		93.000,00	50.000,00	5.000,00	138.000,00	86.981,64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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	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
		-10.709,43	0,00	15.709,43	0,00	0,00
		51.018,36	50.778,36	58.690,96	50.778,36	240,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5106	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	10.000,00	55.000,00	0,00	65.000,00	35.113,66
		-20.657,88	22.242,47	28.417,85	22.242,47	0,00
		29.886,34	29.886,34	28.417,85	29.886,34	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
5137	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.442,44
		-1.143,23	290,96	1.143,23	290,96	0,00
		3.557,56	3.557,56	1.143,23	3.557,56	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1463	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	905,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1464	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC	30.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00	37.037,55
		-12.368,00	2.040,00	12.368,00	2.040,00	0,00
		32.962,45	29.893,45	12.368,00	29.893,45	3.069,00
Total Unidade Executora		9.418.587,82	1.458.700,00	970.550,00	0,00	9.906.737,82
			1.147.559,07	1.440.196,53	216.988,89	1.463.170,45
			8.958.660,86	8.423.236,64	314.706,10	8.423.236,64
						948.076,96
						0,00
						535.424,22

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
123610028	TRANSPORTE ESCOLAR					
123610028.2.053000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1471	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	385.000,00	198.760,00	231.391,00	0,00	352.369,00	19,26
		41.697,02	41.697,02	0,00	41.697,02	0,00
		352.349,74	352.349,74	0,00	352.349,74	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1483	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	60.000,00	0,00	36.000,00	0,00	24.000,00	17.707,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.292,56	6.292,56	0,00	6.292,56	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
1485	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	69.000,00	6.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00	1.529,99
		4.491,00	4.491,00	0,00	4.491,00	0,00
		43.470,01	43.470,01	0,00	43.470,01	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					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.192,95
		-3.052,95	0,00	3.052,95	0,00	0,00
		3.807,05	3.807,05	3.052,95	3.807,05	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1503	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
	200.000,00	50.000,00	104.695,00	0,00	145.305,00	75.396,54
		-9.667,39	1.093,00	9.725,39	1.093,00	0,00
		69.908,46	69.908,46	11.173,12	69.908,46	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1519	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	287.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.805,76
		11.390,69	13.237,83	1.498,31	13.237,83	0,00
		17.194,24	17.194,24	1.498,31	17.194,24	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1522	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	220.0008 ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR					
	60.000,00	0,00	49.600,00	0,00	10.400,00	10.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1528	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
5409	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	37.000,00	0,00	19.709,00	0,00	17.291,00	2,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.289,00	17.289,00	6.102,00	17.289,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1534	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	220.0008 ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR					
	991.000,00	49.600,00	0,00	0,00	1.040.600,00	901.723,10
		-326.167,92	0,00	326.167,92	0,00	0,00
		138.876,90	138.876,90	913.162,10	138.876,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1549	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
	265.000,00	176.500,00	199.800,00	0,00	241.700,00	209.217,33
		-135.892,12	1.341,40	136.077,12	1.341,40	0,00
		32.482,67	32.482,67	398.664,00	32.482,67	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1565	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	287.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00
		4.460,00	6.760,00	0,00	6.760,00	0,00
		9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5410	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	310.000,00	305.000,00	324.160,00	0,00	290.840,00	126.827,13
		-0,10	11.800,00	0,10	20.800,00	0,00
		164.012,87	164.012,87	418.394,58	164.012,87	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 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	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
1580	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.869,04
		2.130,96	2.130,96	0,00	2.130,96	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5873	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	108.600,00	0,00	0,00	108.600,00	71,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		108.528,97	108.528,97	0,00	108.528,97	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
6245	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
	0,00	183.110,00	0,00	0,00	183.110,00	3.699,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		179.410,45	0,00	0,00	0,00	179.410,45
12365	Educação Infantil					
123650028	TRANSPORTE ESCOLAR					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1582	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINC					
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC					
	33.900,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00	33.900,00
		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					
1598	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINC					
	Aplicação: 286.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A					
	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	40,00
		2.860,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00
		2.860,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5874	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	69,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.930,17	70.930,17	0,00	70.930,17	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
6246	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINC					
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC					
	0,00	183.110,00	0,00	0,00	183.110,00	3.699,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		179.410,46	0,00	0,00	0,00	179.410,46
Total Unidade Executora	2.491.800,00	1.331.680,00	1.010.355,00	0,00	2.813.125,00	1.415.170,49
		-409.881,77	83.280,25	476.521,79	92.280,25	0,00
		1.397.954,51	1.039.133,60	1.752.047,06	1.039.133,60	358.820,91

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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					
	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	11.747,80
		26.080,91	26.080,91	0,00	26.080,91	0,00
		153.252,20	153.252,20	0,00	153.252,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1636	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.989,62
		2.112,18	2.112,18	0,00	3.017,40	0,00
		12.010,38	12.010,38	0,00	12.010,38	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
1639	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	3.410,44
		2.450,37	2.450,37	0,00	2.450,37	0,00
		14.589,56	14.589,56	0,00	14.589,56	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1641	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.598,16
		-30,90	60,00	30,90	60,00	0,00
		2.401,84	2.401,84	30,90	2.401,84	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1658	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	7.454,59
		1.120,17	5.417,76	28,86	5.417,76	0,00
		32.545,41	32.545,41	28,86	32.545,41	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1662	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	34.406,47
		-1.855,01	403,15	1.855,01	403,15	0,00
		5.593,53	5.593,53	4.855,01	5.593,53	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
5107	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.591,81
		-102,61	150,04	102,61	150,04	0,00
		1.408,19	1.408,19	102,61	1.408,19	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1680	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1682	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	789,98
		-69,98	52,10	69,98	52,10	0,00
		710,02	710,02	69,98	710,02	0,00
133920022.2.018000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1693	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	32.000,00	48.000,00	0,00	0,00	80.000,00	6.458,85
		12.729,22	12.729,22	0,00	12.729,22	0,00
		73.541,15	73.541,15	0,00	73.541,15	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
1705	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.527,68
		1.985,74	1.985,74	0,00	1.985,74	0,00
		11.472,32	11.472,32	0,00	11.472,32	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1707	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	3.800,00	0,00	1.200,00	853,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		346,14	346,14	162,00	346,14	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1723	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	18.000,00	3.800,00	0,00	0,00	21.800,00	25,04
		0,00	3.629,16	0,00	3.629,16	0,00
		21.774,96	21.774,96	0,00	21.774,96	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1729	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		7.000,00	0,00	1.230,00	0,00	5.770,00
			-1.214,06	116,88	1.214,06	116,88
			1.175,18	1.175,18	1.214,06	1.175,18
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
5108	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			-466,51	150,14	466,51	150,14
			1.284,29	1.284,29	466,51	1.284,29
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1745	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		500,00	0,00	260,00	0,00	240,00
			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					
		600,00	260,00	0,00	0,00	860,00
			-236,75	26,55	236,75	26,55
			619,54	619,54	240,46	619,54
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6061	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	26.230,00	0,00	0,00	26.230,00
			0,00	11.960,00	0,00	11.960,00
			13.760,00	13.760,00	0,00	13.760,00
133920022.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1758	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1760	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1763	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1767	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 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
133920022.2.191000	ATIVIDADES CULTURAIS SEMANA DO EVANGÉLICO - EMENDAS IMPOSITIVAS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5601	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0093 EMENDA IMPOSITIVA - VER. LUIZ C. ZANCHET					
		4.687,81	0,00	4.687,81	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
133920022.2.192000	ATIVIDADES CULTURAIS ANIVERSÁRIO DA CIDADE - EMENDAS IMPOSITIVAS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5602	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0093 EMENDA IMPOSITIVA - VER. LUIZ C. ZANCHET					
		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
133920022.2.197000	ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
6471	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0014 RECURSOS COMBATE CORONAVIRUS-LEI ALDIR B					
		0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
			185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00
			185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6472	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0014 RECURSOS COMBATE CORONAVIRUS-LEI ALDIR B					
		0,00	134.200,00	73.200,00	0,00	61.000,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

133920022.2.256000 FESTEJOS DE ANIVERSARIO DA CIDADE

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 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
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4885	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	549.687,81	405.490,00	258.177,81	0,00	697.000,00	155.515,29
		237.502,77	262.324,20	4.004,68	263.229,42	0,00
		541.484,71	541.484,71	7.170,39	541.484,71	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12122	Administração Geral					
121220005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
121220005.2.033000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1769	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	130.000,00	0,00	15.000,00	0,00	115.000,00	48.892,77
		-6.636,58	13.989,00	6.781,58	15.164,20	0,00
		66.107,23	66.107,23	61.498,72	66.107,23	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1786	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	375,00	0,00	4.625,00	4.625,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1791	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	5.600,00	0,00	94.400,00	21.848,13
		-10.145,83	9.503,89	15.155,83	10.127,89	0,00
		72.551,87	72.551,87	15.791,76	72.551,87	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
5109	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.332,64
		-1.406,39	192,83	1.406,39	192,83	0,00
		1.667,36	1.667,36	1.406,39	1.667,36	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1808	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	1.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5110	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	4.375,00	0,00	0,00	14.375,00	2.461,00
		0,00	279,00	0,00	279,00	0,00
		11.914,00	11.914,00	0,00	11.914,00	0,00
121220005.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1818	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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					
1820	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1823	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1827	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
12361	Ensino Fundamental					
123610005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
123610005.2.015000	GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1829	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	13.960,00	0,00	36.040,00	1,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.038,40	36.038,40	0,00	36.038,40	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					
	819.400,00	0,00	0,00	0,00	819.400,00	819.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1842	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT					
	260.100,00	0,00	5.000,00	0,00	255.100,00	24.819,91

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
		22.642,00	230.280,09	43.997,50	230.280,09	0,00	230.280,09	0,00
						31.451,40		0,00
12362	Ensino Médio							
123620005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
123620005.2.222000	GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO							
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1848	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	25.000,00		5.740,00		0,00	19.260,00	0,20
				0,00		0,00	0,00	0,00
			19.259,80	19.259,80		0,00	19.259,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1852	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 233.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	137.100,00		0,00		0,00	142.100,00	14.897,67
				14.185,00		0,00	23.401,00	0,00
			127.202,33	127.202,33		9.165,50	127.202,33	0,00
12365	Educação Infantil							
123650005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
123650005.2.220000	GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHES							
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1856	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	25.000,00		8.090,00		0,00	16.910,00	2,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
			16.908,00	16.908,00		942,00	16.908,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1860	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 283.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	175.900,00		0,00		0,00	175.900,00	5.560,29
				49.875,90		0,00	53.967,90	0,00
			170.339,71	170.339,71		6.490,00	170.339,71	0,00
123650005.2.221000	GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA							
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1864	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	25.000,00		0,00		0,00	25.000,00	731,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
			24.269,00	24.269,00		14.893,50	24.269,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1869	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 284.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	94.700,00		0,00		0,00	94.700,00	17.715,64
				13.937,50		202,00	14.139,50	0,00
			76.984,36	76.984,36		1.336,00	76.984,36	0,00
12366	Educação de Jovens e Adultos							
123660005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
123660005.2.223000	GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS							
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1873	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00		20.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1877	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 243.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	12.700,00		0,00		0,00	12.700,00	1.787,82
				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.912,18	10.912,18		997,60	10.912,18	0,00
12367	Educação Especial							
123670005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
123670005.2.224000	GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO ESPECIAL							
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1882	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 242.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	9.100,00		0,00		0,00	9.100,00	5.207,45
				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.892,55	3.892,55		2.080,00	3.892,55	0,00
Total Unidade Executora	1.907.000,00	10.975,00	870.926,88	73.765,00	870.926,88	0,00	1.844.210,00	973.283,12
		82.451,60		150.254,62		23.545,80	169.636,82	0,00
				870.926,88		146.052,87	870.926,88	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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					
	170.000,00	15.000,00	0,00	0,00	185.000,00	849,28
		32.138,06	32.138,06	0,00	34.603,74	0,00
		184.150,72	184.150,72	0,00	184.150,72	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: 232.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A					
	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	4.783,56
		3.016,44	3.016,44	0,00	3.016,44	0,00
		3.016,44	3.016,44	0,00	3.016,44	0,00
12364	Ensino Superior					
123640014	EDUCANDO PARA UM FUTURO MELHOR					
123640014.2.249000	TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1929	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	220.000,00	5.000,00	22.500,00	0,00	202.500,00	490,00
		37.933,91	37.933,91	0,00	37.933,91	0,00
		202.010,00	202.010,00	0,00	202.010,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1941	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	45.000,00	0,00	38.500,00	0,00	6.500,00	2.340,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.159,06	4.159,06	0,00	4.159,06	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
1943	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	12.369,02
		4.790,96	4.790,96	0,00	4.790,96	0,00
		29.630,98	29.630,98	0,00	29.630,98	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1945	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	120.000,00	0,00	108.000,00	0,00	12.000,00	1.969,29
		320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
		10.030,71	10.030,71	8.947,48	10.030,71	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1955	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1957	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500.000,00	50.000,00	455.000,00	0,00	95.000,00	4.044,62
		-2.164,26	464,67	2.284,26	464,67	0,00
		90.955,38	90.955,38	524.515,15	90.955,38	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1965	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.106.300,00	70.000,00	624.000,00	0,00	552.300,00	28.346,71
		76.035,11	78.664,04	2.284,26	81.129,72	0,00
		523.953,29	523.953,29	533.462,63	523.953,29	0,00
Total Unidade Orçamentária	27.479.875,63	4.928.140,00	3.873.657,81	0,00	28.534.357,82	5.427.527,87
		2.503.805,35	4.190.784,04	1.025.859,55	4.273.807,73	0,00
		23.106.829,95	22.208.936,82	3.180.381,29	22.208.936,82	897.893,13

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 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	10122	101220004	101220004.0.014000	3.3.71.70.00.00.00	6101	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL
	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	213.416,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76.583,91	76.583,91	0,00	76.583,91	0,00
	101220004.0.029000	3.1.71.70.00.00.00	5132	3.3.71.70.00.00.00	1974	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL
	714.200,00	0,00	0,00	0,00	714.200,00	28,40
		0,00	59.514,30	0,00	59.514,30	0,00
		714.171,60	714.171,60	0,00	714.171,60	0,00
	3.3.71.70.00.00.00	1974	4.4.71.70.00.00.00	5111	3.3.50.43.00.00.00	1975
	133.700,00	0,00	0,00	0,00	133.700,00	40,76
		0,00	11.138,27	0,00	11.138,27	0,00
		133.659,24	133.659,24	0,00	133.659,24	0,00
	4.4.71.70.00.00.00	5111	3.3.50.43.00.00.00	5916	3.3.50.43.00.00.00	5917
	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	56,80
		0,00	128,60	0,00	128,60	0,00
		1.543,20	1.543,20	0,00	1.543,20	0,00
	101220004.0.031000	3.3.50.43.00.00.00	1975	3.3.50.43.00.00.00	5916	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL
	3.050.000,00	27.500,00	0,00	0,00	3.077.500,00	8,00
		0,00	260.832,00	0,00	260.832,00	0,00
		3.077.492,00	3.077.492,00	27.500,00	3.077.492,00	0,00
	3.3.50.43.00.00.00	5916	3.3.50.43.00.00.00	5917	3.3.50.43.00.00.00	6120
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	3.3.50.43.00.00.00	5917	3.3.50.43.00.00.00	6120	3.3.50.43.00.00.00	6260
	53.140,00	0,00	0,00	0,00	53.140,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.140,00	53.140,00	0,00	53.140,00	0,00
	3.3.50.43.00.00.00	6120	3.3.50.43.00.00.00	6260	101220004.0.040000	3.3.50.43.00.00.00
	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101220004.0.041000	3.3.50.43.00.00.00	5589	101220004.0.041000	3.3.50.43.00.00.00	5587
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	101220004.0.041000	3.3.50.43.00.00.00	5587	101220004.0.041000	3.3.50.43.00.00.00	5598
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	3.3.50.43.00.00.00	5598	101220004.2.151000	3.3.90.14.00.00.00	1977	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	101220004.2.151000	3.3.90.14.00.00.00	1977			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	1977					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.522,45
		350,05	350,05	649,95	350,05	0,00
		477,55	477,55	1.612,45	477,55	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	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						
1986 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.736,99
		263,01	263,01	236,99	263,01	0,00
		263,01	263,01	1.236,99	263,01	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1990 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		490,00	490,00	395,00	490,00	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	790,00	0,00	1.210,00	1.210,00
		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	1.000,00	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						
2000 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.000,00	0,00	1.410,00	0,00	590,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		590,00	590,00	1.660,00	590,00	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	40,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
6317 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.190,00	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00
101220004.2.173000 EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE (PRO EPS-SUS)						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6031 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0066 EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	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	358.900,00	0,00	10.600,00	0,00	348.300,00	54.417,04
		40.832,13	40.832,13	0,00	40.832,13	0,00
		293.882,96	293.882,96	0,00	293.882,96	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
4543 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	551,22
		4.494,78	4.494,78	0,00	6.742,17	0,00
		29.548,78	29.548,78	0,00	29.548,78	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
2025 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	35.400,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	4.984,39
		3.973,10	3.973,10	0,00	3.973,10	0,00
		30.415,61	30.415,61	0,00	30.415,61	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2027 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.200,00	0,00	4.000,00	0,00	1.200,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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 600,00	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 600,00	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 600,00	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2043	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		35.000,00				
			7.600,00	0,00		42.600,00
			-1.496,00	4.348,00	1.496,00	4.348,00
			38.282,00	38.282,00	1.496,00	38.282,00
						4.318,00
						0,00
						0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2050	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		14.000,00				
			0,00	0,00		14.000,00
			17,30	17,30	500,00	17,30
			3.477,19	3.477,19	11.068,11	3.477,19
						10.522,81
						0,00
						0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
5113	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00				
			0,00	0,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00
			780,30	780,30	0,00	780,30
						0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
2074	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00				
			0,00	0,00		500,00
			0,00	0,00		0,00
			426,00	426,00	0,00	426,00
						74,00
						0,00
						0,00
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5115	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00				
			3.000,00	0,00		3.500,00
			-1.011,51	863,18	1.011,51	863,18
			2.488,49	2.488,49	1.011,51	2.488,49
						1.011,51
						0,00
						0,00
10243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
102430021	PROGRAMA SOCIAL DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE CANDIDOMOTENSE					
102430021.2.065000	PROGRAMA MENOR APRENDIZ					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5560	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		30.000,00				
			38.000,00	0,00		68.000,00
			6.792,47	6.792,47	0,00	6.792,47
			66.642,19	66.642,19	0,00	66.642,19
						1.357,81
						0,00
						0,00
10301	Atenção Básica					
103010007	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA E GESTAO DO CUIDADO					
103010007.1.135000	IMPLANTACAO DA ACADEMIA DE SAUDE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6022	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0040 CONV.ACADEMIA DE SAUDE					
		0,00	15.000,00	0,00		15.000,00
			0,00	5.376,93	0,00	5.376,93
			14.999,93	14.999,93	0,00	14.999,93
						0,00
						0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6023	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0040 CONV.ACADEMIA DE SAUDE					
		0,00	5.000,00	0,00		5.000,00
			0,00	0,00		0,00
			4.999,83	4.999,83	0,00	4.999,83
						0,17
						0,00
						0,00
103010007.2.040000	ESTRATEGIAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2089	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		2.433.200,00				
			0,00	827.150,00		1.606.050,00
			161.757,25	161.757,25	0,00	161.757,25
			1.185.500,18	1.185.500,18	0,00	1.185.500,18
						420.549,82
						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					
		580.000,00				
			0,00	0,00		580.000,00
			73.089,44	73.089,44	0,00	73.089,44
			573.057,69	573.057,69	0,00	573.057,69
						6.942,31
						0,00
						0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
6012	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0087 PAB - Agentes Comunitários de Saúde					
		0,00	197.500,00	0,00		197.500,00
			30.043,06	30.043,06	0,00	30.043,06
			153.541,74	153.541,74	0,00	153.541,74
						43.958,26
						0,00
						0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2113	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		170.400,00				
			0,00	50.000,00		120.400,00
			19.856,78	19.856,78	0,00	23.887,05
			118.307,19	118.307,19	0,00	118.307,19
						2.092,81
						0,00
						0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
2118	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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
	268.300,00	0,00	80.000,00	0,00	188.300,00	61.758,98
		14.499,10	14.499,10	0,00	14.499,10	0,00
		126.541,02	126.541,02	0,00	126.541,02	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
2120	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB					
	93.600,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00	6.452,00
		11.238,14	11.238,14	0,00	11.238,14	0,00
		87.148,00	87.148,00	0,00	87.148,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2122	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	6.520,00	0,00	6.000,00	0,00	520,00	489,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30,75	30,75	0,00	30,75	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2141	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0024 FUNDO A FUNDO "QUALIS MAIS".					
	74.200,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00	10.906,49
		-792,40	5.014,01	1.689,10	5.014,01	0,00
		63.293,51	63.293,51	13.662,20	63.293,51	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2159	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB					
	40.000,00	37.169,00	0,00	0,00	77.169,00	14.119,97
		502,82	1.315,70	77,18	1.315,70	0,00
		63.049,03	63.049,03	15.072,18	63.049,03	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4804	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0029 GESTAO DO SUS					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	955,89
		0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
		11.044,11	11.044,11	1.781,18	11.044,11	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6020	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0041 REDE CEGONHA					
	0,00	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00	9,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.500,45	4.500,45	2.108,54	4.500,45	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6470	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0096 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA					
	0,00	13.180,00	0,00	0,00	13.180,00	13.180,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
2178	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	469,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.531,00	9.531,00	150,00	9.531,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2179	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		-56,00	0,00	56,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	56,00	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".					
	17.800,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	418,93
		-408,25	1.215,66	408,25	1.215,66	0,00
		17.381,07	17.381,07	408,25	17.381,07	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					
	8.000,00	7.870,00	0,00	0,00	15.870,00	4.412,10
		2.407,90	4.297,90	3.208,66	4.297,90	0,00
		11.457,90	11.457,90	4.408,66	11.457,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2192	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	7.579,31
		-1.650,00	1.230,00	1.650,00	1.310,00	0,00
		22.420,69	22.420,69	21.412,50	22.420,69	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2210	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0024 FUNDO A FUNDO "QUALIS MAIS".					
	71.400,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00	10.120,56
		-8.720,56	13.199,54	8.720,56	13.199,54	0,00
		61.279,44	61.279,44	10.120,56	61.279,44	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
2229	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS							
	Aplicação:	300.0002 SAÚDE - PAB							
		53.000,00	22.000,00	7.870,00			0,00	67.130,00	28.711,73
			7.064,61	13.135,68			0,00	13.135,68	0,00
			38.418,27	38.418,27			5.620,01	38.418,27	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
6021	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO							
	Aplicação:	300.0041 REDE CEGONHA							
		0,00	11.042,00	1.910,00			0,00	9.132,00	3.042,00
			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			6.090,00	6.090,00			0,00	6.090,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
5114	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
		2.600,00	24.000,00	0,00			0,00	26.600,00	10.351,79
			-441,95	613,75			441,95	613,75	0,00
			16.248,21	16.248,21			9.872,54	16.248,21	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
5138	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO							
	Aplicação:	300.0002 SAÚDE - PAB							
		1.000,00	0,00	0,00			0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00			0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
5141	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO							
	Aplicação:	300.0024 FUNDO A FUNDO "QUALIS							
		MAIS".							
		19.000,00	0,00	0,00			0,00	19.000,00	799,81
			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			18.200,19	18.200,19			580,11	18.200,19	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	0,00			0,00	400,00	40,00
			360,00	360,00			0,00	360,00	0,00
			360,00	360,00			0,00	360,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
2250	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO							
	Aplicação:	300.0024 FUNDO A FUNDO "QUALIS							
		MAIS".							
		800,00	0,00	800,00			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
2251	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO							
	Aplicação:	300.0002 SAÚDE - PAB							
		2.100,00	0,00	0,00			0,00	2.100,00	1.890,00
			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			210,00	210,00			0,00	210,00	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			0,00	500,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00			0,00	500,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
5142	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO							
	Aplicação:	300.0024 FUNDO A FUNDO "QUALIS							
		MAIS".							
		500,00	800,00	0,00			0,00	1.300,00	814,98
			-14,98	50,10			814,98	50,10	0,00
			485,02	485,02			814,98	485,02	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
6167	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO							
	Aplicação:	300.0050 REFORMA UBS FRUTAL DO							
		CAMPO							
		0,00	15.400,00	0,00			0,00	15.400,00	10,65
			-10,50	65,00			10,50	65,00	0,00
			15.389,35	15.389,35			10,50	15.389,35	0,00
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	0,00			0,00	1.000,00	880,00
			0,00	120,00			0,00	120,00	0,00
			120,00	120,00			0,00	120,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
4571	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO							
	Aplicação:	300.0024 FUNDO A FUNDO "QUALIS							
		MAIS".							
		8.000,00	0,00	0,00			0,00	8.000,00	3.259,83
			0,00	500,00			0,00	500,00	0,00
			4.740,17	4.740,17			546,00	4.740,17	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
4573	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO							
	Aplicação:	300.0002 SAÚDE - PAB							
		1.150,00	0,00	0,00			0,00	1.150,00	820,00
			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			330,00	0,00			0,00	0,00	330,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5390	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 300.0070 Proposta nº 11788.735000/1180-05					
		0,00	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00
			1.878,75	4.730,63	0,00	4.730,63
			6.609,38	4.730,63	0,00	4.730,63
						1.878,75
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5448	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 300.0055 PROPOSTA Nº11788735000/1170-08					
		0,00	690,00	0,00	0,00	690,00
			-0,01	489,37	0,01	489,37
			489,37	489,37	0,01	489,37
						200,63
						0,00
						0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5451	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 300.0073 Proposta nº 11788.735000/1160-05					
		0,00	32.690,00	0,00	0,00	32.690,00
			1.150,50	8.991,50	0,00	8.991,50
			19.212,50	15.950,00	0,00	15.950,00
						13.477,50
						0,00
						3.262,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5452	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 300.0074 Proposta nº 46179.958000/1140-01					
		0,00	9.380,00	0,00	0,00	9.380,00
			0,00	9.286,15	0,00	9.286,15
			9.286,15	9.286,15	0,00	9.286,15
						93,85
						0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6166	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0030 PROGRAMA REQUALIFICACAO DE UBS/ESF					
		0,00	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00
			0,00	280,85	0,00	280,85
			4.467,72	4.467,72	0,00	4.467,72
						102,28
						0,00
						0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6168	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0026 UBS JARDIM AEROPORTO					
		0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.749,55	2.749,55	0,00	2.749,55
						0,45
						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					
		953.700,00	0,00	27.906,00	0,00	925.794,00
			99.744,20	99.744,20	0,00	99.744,20
			800.810,04	800.810,04	0,00	800.810,04
						124.983,96
						0,00
						0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
2280	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		152.500,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
			15.395,84	15.395,84	0,00	15.395,84
			92.734,30	92.734,30	0,00	92.734,30
						59.765,70
						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	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			288,00	288,00	0,00	288,00
						4.712,00
						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					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			14.776,41	14.776,41	217,00	14.776,41
						223,59
						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					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			-482,30	505,90	482,30	505,90
			1.517,70	1.517,70	482,30	1.517,70
						482,30
						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					
		1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
			-23,60	0,00	23,60	0,00
			1.011,80	1.011,80	23,60	1.011,80
						588,20
						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					
		5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
			-1.215,00	1.890,00	1.215,00	1.890,00
			4.207,00	4.207,00	1.345,00	4.207,00
						1.293,00
						0,00
						0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4785	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 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
		4.000,00	0,00 -3.555,00 350,00	0,00 350,00 350,00	0,00 3.555,00 3.555,00	4.000,00 350,00 350,00	3.650,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
2324	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
2325	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB	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						
4568	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010007.2.174000	PROG. FINAN. AÇÕES ALIM. E NUTRIÇÃO-FAN						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
6024	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0029 GESTAO DO SUS	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	9.889,50
			-529,95	110,50	529,95	110,50	0,00
			2.110,50	2.110,50	1.569,90	2.110,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6025	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0029 GESTAO DO SUS	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	23.836,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			163,20	163,20	0,00	163,20	0,00
103010007.2.180000	INCREMENTO TEMP.CUSTEIO SERVS.ATENCAO BASICA EM SAUDE						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
6013	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
	Aplicação: 300.0085 Proposta nº 36000286415201900	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	326,78
			-325,65	5.795,02	325,65	5.795,02	0,00
			109.673,22	109.673,22	67.505,65	109.673,22	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
6163	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0091 PROPOSTA Nº 36000310518202000	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	14.267,25
			-1.810,11	30.843,56	1.810,11	30.843,56	0,00
			145.732,75	145.732,75	7.549,29	145.732,75	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
6383	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0095 PROPOSTA Nº 36000334671202000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	175.343,07
			13.232,95	24.656,93	6.070,85	24.656,93	0,00
			24.656,93	24.656,93	6.070,85	24.656,93	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6014	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
	Aplicação: 300.0086 Proposta nº 36000281548201900	0,00	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	4.381,42
			770,96	5.348,07	1.825,81	5.348,07	0,00
			152.618,58	152.618,58	2.220,70	152.618,58	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6028	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
	Aplicação: 300.0077 PROPOSTA 36000268576201900	0,00	88.900,00	0,00	0,00	88.900,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			88.900,00	88.900,00	949,70	88.900,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6029	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
	Aplicação: 300.0083 Proposta nº 36000275600201900	0,00	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	219,15
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.580,85	30.580,85	411,04	30.580,85	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6030	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
	Aplicação: 300.0078 PROPOSTA 36000270826201900	0,00	21.860,00	0,00	0,00	21.860,00	0,22
			0,00	1.422,35	0,00	2.672,35	0,00
			21.859,78	21.859,78	0,00	21.859,78	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6164	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0091 PROPOSTA Nº 36000310518202000	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....	PREFEITURA MUNICIPAL							
Órgão.....	02	PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA						
Unidade Orçamentária:	02.04	SECRETARIA DE SAUDE						
Unidade Executora....	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
6258	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	800.0004 TRANSF. UNIAO EM. PARLAMENTARES INDIVIDUO						
		0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	31.781,05	
			101.525,20	125.643,95	24.364,97	125.643,95	0,00	
			128.218,95	128.218,95	24.364,97	128.218,95	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
6384	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	300.0095 PROPOSTA N° 36000334671202000						
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	75.615,26	
			24.384,74	24.384,74	22.805,90	24.384,74	0,00	
			24.384,74	24.384,74	22.805,90	24.384,74	0,00	
103010007.2.190000	AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE UBS NOVA ALEXANDRIA - EMENDAS IMPOSITIVAS							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
5595	Fonte.....	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
	Aplicação:	100.0092 EMENDA IMPOSITIVA - VER. JOAQUIM P. NETT						
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,15	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			19.999,85	19.999,85	0,00	19.999,85	0,00	
103010007.2.198000	AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE UBS FRUTAL DO CAMPO - EM. IMPOSITIVA							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
6198	Fonte.....	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
	Aplicação:	100.0089 EMENDA IMPOSITIVA - VER. DAVID V. COSTA						
		0,00	28.624,00	0,00	0,00	28.624,00	0,04	
			8.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			28.623,96	15.492,96	0,00	15.492,96	13.131,00	
103010007.2.199000	AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE UBS PORTO ALMEIDA - EM. IMPOSITIVA							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
6199	Fonte.....	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
	Aplicação:	100.0089 EMENDA IMPOSITIVA - VER. DAVID V. COSTA						
		0,00	11.376,00	0,00	0,00	11.376,00	0,25	
			2.997,75	1.928,00	0,00	1.928,00	0,00	
			11.375,75	8.378,00	0,00	8.378,00	2.997,75	
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						
		24.500,00	2.020,00	0,00	0,00	26.520,00	0,00	
			2.040,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	
			26.520,00	26.520,00	0,00	26.520,00	0,00	
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
103020004	ADMINISTRACAO DA REDE DE SAÚDE E APOIO GERENCIAL							
103020004.2.048000	TRANSPORTE SANITARIO							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2326	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL						
		900.000,00	88.650,00	0,00	0,00	988.650,00	47,48	
			160.864,80	160.864,80	0,00	160.864,80	0,00	
			988.602,52	988.602,52	0,00	988.602,52	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
2338	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL						
		300.000,00	70.000,00	0,00	0,00	370.000,00	26.245,01	
			29.575,25	29.575,25	0,00	29.575,25	0,00	
			343.754,99	343.754,99	0,00	343.754,99	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
2340	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL						
		200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	150.000,00	6.883,57	
			24.614,60	24.614,60	0,00	24.614,60	0,00	
			143.116,43	143.116,43	0,00	143.116,43	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2342	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL						
		450.000,00	0,00	102.020,00	0,00	347.980,00	93.351,47	
			-2.072,01	12.803,56	3.704,00	12.803,56	0,00	
			254.628,53	254.628,53	5.403,25	254.628,53	0,00	
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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2364	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL						
		135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	41.869,42	
			831,29	10.193,50	3.023,71	10.193,50	0,00	
			93.130,58	89.710,37	18.706,07	89.710,37	3.420,21	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
5116	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL						
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	109,85	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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 5.890,15	0,00 5.890,15	0,00 0,00	0,00 5.890,15	0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
5523	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	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
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2383	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900,00	900,00	0,00	900,00	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	27.900,00	0,00	28.900,00	3.184,84
		0,00	0,00	25.715,16	25.715,16	0,00
		25.715,16	25.715,16	14.715,16	25.715,16	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6159	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0093 PROPOSTA N° 20203915829	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6244	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0094 PROPOSTA N° 20207819440 - AQUISICAO DE A	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
103020004.2.185000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EMENDAS IMPOSITIVAS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5576	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0089 EMENDA IMPOSITIVA - VER. DAVID V. COSTA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5583	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0090 EMENDA IMPOSITIVA - VER. VALDERI S. MORA	74.687,82	0,00	74.687,82	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					
5620	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0094 EMENDA IMPOSITIVA - VER.DAVID AP. OLIVEI	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
		75.000,00	75.000,00	93.100,00	75.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6243	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0093 EMENDA IMPOSITIVA - VER. LUIZ C. ZANCHET	0,00	59.655,00	0,00	59.655,00	0,00
		0,00	0,00	59.655,00	59.655,00	0,00
		59.655,00	59.655,00	14.655,00	59.655,00	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	208.500,00	0,00	0,00	208.500,00	1.925,27
		4.645,62	4.645,62	0,00	4.645,62	0,00
		206.574,73	206.574,73	0,00	206.574,73	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
2398	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	5.371,96
		724,70	724,70	0,00	724,70	0,00
		25.828,04	25.828,04	0,00	25.828,04	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5308	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	350.000,00	0,00	27.500,00	322.500,00	90.775,22
		53.403,76	70.683,58	14.961,95	70.683,58	0,00
		231.724,78	231.724,78	63.302,28	231.724,78	0,00
103020017.2.022000	CENTRO DE ESPECIALIDADES					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2418	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.450.000,00	0,00	150.000,00	1.300.000,00	415.675,04
		124.315,87	124.315,87	0,00	124.315,87	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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 884.324,96	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 884.324,96	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 884.324,96	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
2430	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		230.700,00	0,00	0,00	230.700,00	93.481,56
			19.593,40	0,00	19.593,40	0,00
			137.218,44	0,00	137.218,44	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					
		861.900,00	0,00	0,00	746.900,00	310.646,45
			78.106,92	0,00	78.106,92	0,00
			436.253,55	0,00	436.253,55	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2478	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0013 SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FNS					
		107.500,00	0,00	0,00	107.500,00	1.174,11
			9.559,82	0,00	9.559,82	0,00
			106.325,89	0,00	106.325,89	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2490	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		11.900,00	0,00	0,00	12.015,00	4,62
			1.810,44	0,00	3.017,40	0,00
			12.010,38	0,00	12.010,38	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
2493	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		97.800,00	0,00	0,00	97.800,00	35.613,49
			10.956,01	0,00	10.956,01	0,00
			62.186,51	0,00	62.186,51	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
2495	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0013 SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FNS					
		16.700,00	0,00	0,00	17.910,00	9,68
			1.210,00	0,00	1.491,32	0,00
			1.491,32	0,00	1.491,32	0,00
			17.900,32	0,00	17.900,32	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2516	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0013 SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FNS					
		15.600,00	0,00	0,00	11.390,00	10.071,50
			143,70	0,00	342,70	0,00
			1.318,50	574,50	1.318,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4789	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0013 SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FNS					
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	12.227,08
			-8.463,08	8.463,08	5.560,22	0,00
			47.772,92	8.643,08	47.772,92	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
5139	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0013 SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FNS					
		1.500,00	0,00	0,00	4.500,00	519,44
			-409,59	409,59	1.240,96	0,00
			3.980,56	409,59	3.980,56	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					
		2.600.000,00	515.000,00	0,00	2.825.000,00	406.195,79
			412.709,45	10.924,00	429.033,45	0,00
			2.418.804,21	11.098,74	2.418.804,21	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2557	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0013 SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FNS					
		2.261.800,00	0,00	0,00	2.261.800,00	4.107,30
			-1.932,13	2.482,13	8.579,08	0,00
			2.257.692,70	27.942,41	2.257.692,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6033	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 300.0081 PROPOSTA 36000275975201900					
		0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			40,00	0,00	40,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6034	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 300.0082 Proposta n° 36000276591201900					
		0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 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
6165	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0092 PROPOSTA Nº 36000310616202000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6259	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 800.0003 TRANSF. UNIAO EM. PARLAMENTARES INDIVIDU	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00
103020017.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
2562	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	35.640,00
			5.630,00	6.430,00	13.870,00	0,00
			84.360,00	84.360,00	118.940,00	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	70.000,00	35.072,31
			4.484,18	4.784,18	7.715,82	0,00
			34.927,69	34.927,69	75.169,91	0,00
103020017.2.187000	AQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICOS - EMENDAS IMPOSITIVAS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5579	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0088 EMENDA IMPOSITIVA - VER. LUIZ C. NICODEM	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10,00
			50,00	50,00	0,00	0,00
			24.990,00	24.990,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5593	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0092 EMENDA IMPOSITIVA - VER. JOAQUIM P. NETT	14.843,91	0,00	0,00	14.843,91	0,06
			23,85	2.403,85	0,00	0,00
			14.843,85	14.843,85	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5603	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0093 EMENDA IMPOSITIVA - VER. LUIZ C. ZANCHET	40.000,00	0,00	19.655,00	0,00	20.345,00
			0,00	5.290,00	0,00	0,00
			20.345,00	20.345,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5617	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0094 EMENDA IMPOSITIVA - VER.DAVID AP. OLIVEI	17.343,91	0,00	0,00	17.343,91	5,91
			0,00	0,00	0,00	0,00
			17.338,00	17.338,00	0,00	0,00
103020017.2.188000	AQUISIÇÃO DE CIRURGIAS DE CATARATA - EMENDAS IMPOSITIVAS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5584	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0090 EMENDA IMPOSITIVA - VER. VALDERI S. MORA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5605	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0093 EMENDA IMPOSITIVA - VER. LUIZ C. ZANCHET	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5619	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0094 EMENDA IMPOSITIVA - VER.DAVID AP. OLIVEI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.971,70
			-1.971,67	8.028,30	1.971,67	0,00
			8.028,30	8.028,30	1.971,67	0,00
103020017.2.189000	AQUISIÇÃO DE CIRURGIAS - EMENDAS IMPOSITIVAS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5580	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0088 EMENDA IMPOSITIVA - VER. LUIZ C. NICODEM	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
			11.722,42	11.722,42	0,00	0,00
			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5594	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0092 EMENDA IMPOSITIVA - VER. JOAQUIM P. NETT	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5604	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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: 100.0093	EMENDA IMPOSITIVA - VER. LUIZ C. ZANCHET	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5618	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
Aplicação: 100.0094	EMENDA IMPOSITIVA - VER.DAVID AP. OLIVEI	17.343,91	0,00	0,00	17.343,91	0,00
		9.885,78	9.885,78	0,00	15.836,91	0,00
		17.343,91	17.343,91	0,00	17.343,91	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	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2586	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL	296.800,00	5.050,00	0,00	301.850,00	28,87
			47.759,21	47.759,21	47.759,21	0,00
			301.821,13	301.821,13	301.821,13	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
5361	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL	5.000,00	3.922,00	0,00	8.922,00	8,45
			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.913,55	8.913,55	8.913,55	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
2598	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL	56.400,00	0,00	0,00	56.400,00	9.477,76
			7.394,58	7.394,58	7.394,58	0,00
			46.922,24	46.922,24	46.922,24	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2600	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL	3.500,00	0,00	2.302,00	1.198,00	398,00
			0,00	800,00	800,00	0,00
			800,00	800,00	348,50	800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6090	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 300.0088	QUALIFAR	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	924,93
			-908,32	3.549,10	908,32	3.549,10
			13.775,07	13.775,07	2.522,16	13.775,07
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
2619	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL	800.000,00	150.000,00	1.620,00	948.380,00	47.326,58
			20.054,35	155.476,70	21.355,81	155.476,70
			901.053,42	901.053,42	83.699,53	901.053,42
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.	110.200,00	0,00	0,00	110.200,00	18.272,03
			-3.038,69	3.417,50	3.038,69	3.417,50
			91.927,97	91.927,97	42.784,17	91.927,97
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
5552	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 300.0032	DOSE CERTA	28.470,00	0,00	0,00	28.470,00	16,20
			0,00	0,00	0,00	0,00
			28.453,80	28.453,80	28.453,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2622	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	2.615,16
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.384,84	10.384,84	3.059,16	10.384,84
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6091	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 300.0088	QUALIFAR	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	11.243,50
			0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
			7.756,50	7.756,50	8.300,00	7.756,50
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
5117	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	24,25

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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
		0,00 975,75	0,00 975,75	0,00 24,25	0,00 975,75	0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
6359	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0088 QUALIFAR	0,00	0,00	0,00	2.300,00	397,09
		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
		-380,69	1.416,66	380,69	1.416,66	0,00
		1.902,91	1.902,91	380,69	1.902,91	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
6093	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0088 QUALIFAR	0,00	0,00	0,00	26.000,00	13.100,00
		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.900,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4567	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6092	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0088 QUALIFAR	0,00	0,00	0,00	20.000,00	171,50
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
		19.828,50	19.828,50	850,00	19.828,50	0,00
103030015.2.186000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EMENDAS IMPOSITIVAS					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
5606	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0093 EMENDA IMPOSITIVA - VER. LUIZ C. ZANCHET	0,00	0,00	0,00	34.687,82	1,75
		34.687,82	0,00	0,00	34.687,82	0,00
		100,26	335,46	0,90	335,46	0,00
		34.686,07	34.686,07	2.581,76	34.686,07	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	0,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00
		52.600,00	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
2652	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	7.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00
		8.200,00	0,00	0,00	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
2654	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	230.000,00	93.565,00
		230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
		1.296,00	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00
		136.435,00	136.435,00	0,00	136.435,00	0,00
103030015.2.262000	ESTRUTURACAO VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6032	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0046 ESTRUTURACAO VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTR	0,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00
		1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00
		-1.009,95	0,00	1.009,95	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.009,95	0,00	0,00
10304	Vigilância Sanitária					
103040030	VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE					
103040030.2.182000	VIGILANCIA EM SAUDE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
5562	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	1.064.500,00	386.156,89
		1.064.500,00	0,00	0,00	1.064.500,00	0,00
		84.155,00	84.155,00	0,00	84.155,00	0,00
		678.343,11	678.343,11	0,00	678.343,11	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
5563	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	91,00	0,00	0,00	11.991,00	0,36
		11.900,00	0,00	0,00	11.991,00	0,00
		1.810,44	1.810,44	0,00	2.715,66	0,00
		11.990,64	11.990,64	0,00	11.990,64	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
5564	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	158.500,00	52.025,60
		158.500,00	0,00	0,00	158.500,00	0,00
		12.813,66	12.813,66	0,00	12.813,66	0,00
		106.474,40	106.474,40	0,00	106.474,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5565	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0079 VIGILANCIA EM SAUDE					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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
	38.500,00	6.000,00	0,00	0,00	44.500,00	10.068,98
		-3.494,13	3.475,03	3.494,13	3.475,03	0,00
		34.431,02	34.431,02	7.051,30	34.431,02	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5570	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	354,90
		0,00	645,10	0,00	645,10	0,00
		645,10	645,10	0,00	645,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6026	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0004 SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	1.885,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.715,00	2.715,00	598,00	2.715,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5567	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0079 VIGILANCIA EM SAUDE					
	56.800,00	5.850,00	3.000,00	0,00	59.650,00	18.250,17
		-3.723,77	3.054,19	5.838,77	3.054,19	0,00
		41.399,83	41.399,83	64.911,87	41.399,83	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5571	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.423,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.576,84	9.576,84	5.818,16	9.576,84	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6027	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0004 SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.503,60
		-379,60	58,40	379,60	58,40	0,00
		496,40	496,40	379,60	496,40	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
5566	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0079 VIGILANCIA EM SAUDE					
	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	7.000,00	234,35
		-234,35	377,68	234,35	377,68	0,00
		6.765,65	6.765,65	234,35	6.765,65	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
5572	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	609,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		390,15	390,15	0,00	390,15	0,00
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5573	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
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5574	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040030.2.184000	CASTRACÃO DE CÃES E GATOS - EMENDAS IMPOSITIVAS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5575	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0089 EMENDA IMPOSITIVA - VER. DAVID V. COSTA					
	20.220,69	0,00	0,00	0,00	20.220,69	0,00
		0,00	640,69	0,00	640,69	0,00
		20.220,69	20.220,69	0,00	20.220,69	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5578	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0088 EMENDA IMPOSITIVA - VER. LUIZ C. NICODEM					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
		0,00	119,99	0,00	119,99	0,00
		9.999,99	9.999,99	0,00	9.999,99	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5585	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0090 EMENDA IMPOSITIVA - VER. VALDERI S. MORA					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20,65
		0,00	2.859,35	0,00	2.859,35	0,00
		4.979,35	4.979,35	2.400,00	4.979,35	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5590	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0091 EMENDA IMPOSITIVA - VER. ERALDO J. PEREI					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,01
		0,00	374,99	0,00	374,99	0,00
		4.999,99	4.999,99	0,00	4.999,99	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 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					
5596	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0092 EMENDA IMPOSITIVA - VER. JOAQUIM P. NETT					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,01
			0,00	0,00	374,99	0,00
			4.999,99	0,00	4.999,99	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5609	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0093 EMENDA IMPOSITIVA - VER. LUIZ C. ZANCHET					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00	0,00	5.000,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
103040030.2.197000	ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
6146	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0003 REC COMBATE AO CORONAVIRUS - LEI COMP. 1					
		0,00	853.885,00	0,00	853.885,00	341,84
			0,00	0,00	0,00	0,00
			853.543,16	0,00	853.543,16	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
6275	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0010 RECURSOS COMBATE CORONAVIRUS- PORTARIA 1					
		0,00	1.148.326,66	0,00	1.148.326,66	31.492,57
			321.416,44	0,00	321.416,44	0,00
			1.116.834,09	2.886,15	1.116.834,09	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
6365	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0012 RECURSOS COMBATE CORONAVIRUS-CENTRO COVI					
		0,00	202.000,00	0,00	182.000,00	28.783,96
			100.791,26	0,00	100.791,26	0,00
			153.216,04	0,00	153.216,04	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
6276	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0010 RECURSOS COMBATE CORONAVIRUS- PORTARIA 1					
		0,00	71.355,00	0,00	71.355,00	812,14
			14.729,29	0,00	31.194,59	0,00
			70.542,86	653,78	70.542,86	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
6277	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0010 RECURSOS COMBATE CORONAVIRUS- PORTARIA 1					
		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	14.580,51
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.419,49	0,00	1.419,49	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
6147	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0003 REC COMBATE AO CORONAVIRUS - LEI COMP. 1					
		0,00	155.612,00	2.300,00	153.312,00	1.237,89
			0,00	0,00	0,00	0,00
			152.074,11	0,00	152.074,11	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
6321	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0010 RECURSOS COMBATE CORONAVIRUS- PORTARIA 1					
		0,00	108.917,34	0,00	108.917,34	8.514,03
			36.779,27	0,00	36.779,27	0,00
			100.403,31	0,00	100.403,31	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
6366	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0012 RECURSOS COMBATE CORONAVIRUS-CENTRO COVI					
		0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	14.156,68
			15.665,13	0,00	15.665,13	0,00
			23.843,32	0,00	23.843,32	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
6178	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	280.157,54	0,00	280.157,54	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			280.157,54	0,00	280.157,54	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
6280	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0010 RECURSOS COMBATE CORONAVIRUS- PORTARIA 1					
		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6094	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	21.851,69
			-1.962,80	1.215,00	1.215,00	0,00
			203.148,31	203.148,31	203.148,31	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6095	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	42.430,00	0,00	42.430,00	0,19

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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 Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 42.429,81	0,00 42.429,81	0,00 38.406,00	0,00 42.429,81	0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6112	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0090 EMENDA IMPOSITIVA - VER. VALDERI S. MORA	0,00 74.687,82	0,00 0,00	0,00 0,00	74.687,82 0,00	0,53 0,00
		0,00 74.687,29	0,00 74.687,29	0,00 0,00	0,00 74.687,29	0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6113	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 312.0001 RECURSOS PARA COMBATE AO COVID-19	0,00 92.150,00	0,00 0,00	0,00 3.434,00	92.150,00 0,00	23.966,85 0,00
		-3.434,00 68.183,15	0,00 68.183,15	0,00 7.104,28	0,00 68.183,15	0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6278	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 312.0010 RECURSOS COMBATE CORONAVIRUS- PORTARIA 1	0,00 300.000,00	273.570,00 0,00	0,00 0,00	26.430,00 0,00	0,00 0,00
		0,00 26.430,00	0,00 26.430,00	0,00 0,00	0,00 26.430,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6331	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 312.0011 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - E	0,00 49.408,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49.408,00 0,00	49.408,00 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					
6367	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 312.0012 RECURSOS COMBATE CORONAVIRUS-CENTRO COVI	0,00 140.000,00	120.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6441	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 312.0015 RECURSOS COMBATE CORONAVIRUS - DOAÇÃO	0,00 18.000,00	0,00 17.985,00	0,00 0,00	18.000,00 17.985,00	15,00 0,00
		0,00 17.985,00	0,00 17.985,00	0,00 0,00	0,00 17.985,00	0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
6279	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 312.0010 RECURSOS COMBATE CORONAVIRUS- PORTARIA 1	0,00 50.000,00	43.550,00 0,00	0,00 0,00	6.450,00 0,00	0,00 0,00
		0,00 6.450,00	0,00 6.450,00	0,00 90,00	0,00 6.450,00	0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
6368	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 312.0001 RECURSOS PARA COMBATE AO COVID-19	0,00 23.240,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.240,00 0,00	23.240,00 0,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
6385	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 312.0013 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - S	0,00 95.920,00	0,00 17.805,01	0,00 18.111,99	95.920,00 52.584,81	24.692,99 0,00
		17.805,01 71.227,01	52.584,81 71.227,01	20.042,49	71.227,01	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6096	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00 20.000,00	0,00 -2.567,59	0,00 1.887,41	20.000,00 2.567,59	5.031,59 0,00
		-2.567,59 14.968,41	1.887,41 14.968,41	2.567,59 12.567,59	1.887,41 14.968,41	0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6114	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 312.0001 RECURSOS PARA COMBATE AO COVID-19	0,00 125.300,00	0,00 700,00	0,00 9.450,00	125.300,00 700,00	89.572,00 0,00
		-9.450,00 35.728,00	700,00 35.728,00	9.450,00	700,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
6369	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 312.0001 RECURSOS PARA COMBATE AO COVID-19	0,00 48.000,00	0,00 2.418,75	0,00 3.495,96	48.000,00 3.495,96	34.557,35 0,00
		2.418,75 13.442,65	3.495,96 13.442,65	6.060,25	3.495,96	0,00
103040030.2.203000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA VIGILÂNCIA					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6414	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0090 EMENDA IMPOSITIVA - VER. VALDERI S. MORA	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00
		0,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 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
6415	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
	Aplicação: 100.0092 EMENDA IMPOSITIVA - VER. JOAQUIM P. NETT	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
			20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
6416	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	12,83
			0,00	23.587,17	0,00	23.587,17	0,00
			23.587,17	23.587,17	0,00	23.587,17	0,00
10305	Vigilância Epidemiológica						
103050029	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
103050029.2.257000	ACAO CONTIGENCIAIS VIGILANCIA EM SAUDE						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6065	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0044 IDENTIFICACAO DE CASOS DE HANSENIASE	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		23.599.868,06	8.579.063,36	2.868.450,82	0,00	29.310.480,60	4.219.680,63
			2.231.791,52	3.493.528,74	238.034,57	3.526.065,01	0,00
			25.090.799,97	25.065.779,76	1.277.142,23	25.065.779,76	25.020,21
Total Unidade Orçamentária		23.599.868,06	8.579.063,36	2.868.450,82	0,00	29.310.480,60	4.219.680,63
			2.231.791,52	3.493.528,74	238.034,57	3.526.065,01	0,00
			25.090.799,97	25.065.779,76	1.277.142,23	25.065.779,76	25.020,21

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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					
		50.000,00	0,00	44.300,00	0,00	5.700,00
			0,00		0,00	0,00
		5.690,66	5.690,66	0,00	5.690,66	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					
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2903	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		460.900,00	98.000,00	0,00	0,00	558.900,00
			87.001,01	87.001,01	0,00	87.001,01
			557.844,84	557.844,84	0,00	557.844,84
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2916	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
			1.991,48	1.991,48	0,00	2.987,22
			12.879,48	12.879,48	0,00	12.879,48
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
2920	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		59.200,00	15.500,00	0,00	0,00	74.700,00
			11.682,58	11.682,58	0,00	11.682,58
			74.425,95	74.425,95	0,00	74.425,95
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	2.500,00	0,00	4.500,00
			83,08	83,08	0,00	83,08
			3.012,57	3.012,57	175,00	3.012,57
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2940	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			-0,01	1.704,40	0,01	1.704,40
			10.226,40	10.226,40	0,01	10.226,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2948	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		16.000,00	0,00	5.500,00	0,00	10.500,00
			-1.540,12	447,11	1.540,12	447,11
			5.601,63	5.601,63	1.540,12	5.601,63
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
5119	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		6.000,00	1.500,00	0,00	0,00	7.500,00
			-96,02	660,25	96,02	660,25
			7.337,73	7.337,73	96,02	7.337,73
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
2970	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		3.000,00	0,00	300,00	0,00	2.700,00
			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					
5384	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
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					
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		311,44	311,44	308,56	311,44	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2989	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	6,45

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		493,55	493,55			86,45	493,55	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
2992	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00	488,80	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11,20	11,20	38,80	11,20	11,20	0,00	
Total Unidade Executora	633.200,00	115.000,00	54.600,00	0,00	693.600,00	15.764,55		
		99.122,00	103.569,91	1.636,15	104.565,65	0,00		
		677.835,45	677.835,45	2.244,96	677.835,45	0,00		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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					
08242	Assistência ao Portador de Deficiência					
082420021	PROGRAMA SOCIAL DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE CANDIDOMOTENSE					
082420021.0.049000	SUBVENÇÃO ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
5877	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 500.0042 EMENDA PARLAMENTAR Nº 201917990016	0,00	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72.500,00	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
5883	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 500.0043 EMENDA PARLAMENTAR Nº 201925450001	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	366.000,00	0,00	40.000,00	0,00	326.000,00
			51.519,78	51.519,78	0,00	51.519,78
			314.972,38	314.972,38	0,00	314.972,38
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	18.000,00	11.000,00	8.700,00	0,00	20.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			9.027,49	9.027,49	0,00	9.027,49
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
4545	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	11.900,00	100,00	0,00	0,00	12.000,00
			1.810,44	1.810,44	0,00	2.715,66
			11.990,64	11.990,64	0,00	11.990,64
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
3012	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	51.600,00	0,00	5.000,00	0,00	46.600,00
			6.704,30	6.704,30	0,00	6.704,30
			42.669,41	42.669,41	0,00	42.669,41
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	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.408,28	1.408,28	0,00	1.408,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3014	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.500,00	0,00	100,00	0,00	1.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			285,65	285,65	143,00	285,65
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	5.000,00	8.000,00	1.300,00	0,00	11.700,00
			-179,77	0,00	179,77	0,00
			3.456,28	3.456,28	179,77	3.456,28
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3052	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-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
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	24.000,00	1.300,00	4.300,00	0,00	21.000,00
			-64,72	0,00	64,72	0,00
			20.906,40	20.906,40	4.364,72	20.906,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3062	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			88,78	88,78	0,00	88,78
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	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00
			-475,41	123,44	475,41	123,44

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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	
		3.084,39	3.084,39	475,41	3.084,39	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
5150	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	583,07	
			-356,82	153,53	356,82	0,00	
			1.416,93	1.416,93	656,82	1.416,93	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3088	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
5134	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP						
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4899	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	500,90	
			-0,90	25,05	0,90	0,00	
			799,10	799,10	0,90	799,10	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5120	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
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						
		6.200,00	6.500,00	1.200,00	0,00	11.500,00	5.846,28
			-3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00
			5.653,72	5.653,72	3.420,00	5.653,72	0,00
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						
		43.000,00	0,00	15.000,00	0,00	28.000,00	580,00
			0,00	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00
			27.420,00	27.420,00	0,00	27.420,00	0,00
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						
		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.083,65	
			-50,00	0,00	50,00	0,00	
			3.916,35	3.916,35	230,00	3.916,35	0,00
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						
		8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	3.974,00	
			434,00	434,00	0,00	434,00	0,00
			4.626,00	4.626,00	0,00	4.626,00	0,00
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						
		92.000,00	45.500,00	0,00	0,00	137.500,00	5.823,75
			14.830,25	14.830,25	0,00	14.830,25	0,00
			131.676,25	131.676,25	0,00	131.676,25	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						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
4866	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 500.0034 PROGRAMA CRIANCA FELIZ						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
4861	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP						
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
4867	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0034 PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
		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
082430021.2.264000	PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
5423	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0034 PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
		21.000,00	3.790,00	12.000,00	0,00	12.790,00
			7.672,98	7.672,98	0,00	7.672,98
			12.788,29	12.788,29	0,00	12.788,29
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
5424	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0034 PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.544,27
			504,16	504,16	0,00	504,16
			955,73	955,73	0,00	955,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4696	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0034 PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
		7.000,00	16.500,00	0,00	0,00	23.500,00
			-169,50	3.546,10	169,50	3.546,10
			13.733,76	13.733,76	169,50	13.733,76
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
4698	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0034 PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4700	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0034 PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
		3.000,00	18.700,00	3.290,00	0,00	18.410,00
			-250,00	0,00	250,00	0,00
			2.587,14	2.587,14	250,00	2.587,14
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
4702	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0034 PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5276	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0034 PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
		1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
082430034	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS P/ADOLESCENTES					
082430034.0.027000	SUBVENCAO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
3124	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		711.000,00	0,00	0,00	711.000,00	82,32
			0,00	59.243,14	0,00	59.243,14
			710.917,68	710.917,68	0,00	710.917,68
082430034.0.042000	SUBVENÇÃO AMAS - EMENDAS IMPOSITIVAS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
5588	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0090 EMENDA IMPOSITIVA - VER. VALDERI S. MORA					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
082430034.0.045000	SUBVENÇÃO CENTRO VOC. CRIANÇA ADOLESCENTE - EMENDAS IMPOSITIVAS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
5615	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0094 EMENDA IMPOSITIVA - VER.DAVID AP. OLIVEI					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
082430034.0.046000	SUBVENÇÃO ICA - EMENDAS IMPOSITIVAS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
5616	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0094 EMENDA IMPOSITIVA - VER.DAVID AP. OLIVEI					
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	10.000,00	0,00
08244	Assistência Comunitária					
082440021	PROGRAMA SOCIAL DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE CANDIDOMOTENSE					
082440021.0.027000	SUBVENCAO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
3126	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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
	56.600,00	33.600,00 0,00 90.199,92	0,00 7.516,66 90.199,92	0,00 0,00 0,00	90.200,00 7.516,66 90.199,92	0,08 0,00 0,00
082440021.0.044000	SUBVENÇÃO APAE - EMENDAS IMPOSITIVAS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
5612	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0094 EMENDA IMPOSITIVA - VER.DAVID AP. OLIVEI					
	10.000,00	0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00
082440021.2.016000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - BOLSA FAMILIA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3128	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0016 ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA					
	13.000,00	4.500,00 0,00 12.106,53	0,00 0,00 12.106,53	0,00 0,00 1.850,00	17.500,00 0,00 12.106,53	5.393,47 0,00 0,00
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					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3146	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0016 ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA					
	8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
5550	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0016 ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA					
	2.000,00	0,00 -93,90 1.205,80	0,00 99,90 1.205,80	0,00 93,90 93,90	2.000,00 99,90 1.205,80	794,20 0,00 0,00
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					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
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					
	17.000,00	50.000,00 17.160,50 30.582,78	0,00 1.000,00 10.182,78	0,00 3.239,50 4.608,40	67.000,00 1.000,00 10.182,78	36.417,22 0,00 20.400,00
082440021.2.057000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
3168	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	86.600,00	57.000,00 -11.112,46 118.701,11	7.000,00 6.427,92 116.567,71	0,00 11.112,46 20.239,99	136.600,00 6.619,01 116.567,71	17.898,89 0,00 2.133,40
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
3169	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	300.000,00	0,00 -14.354,80 189.746,50	77.500,00 32.670,00 189.746,50	0,00 14.354,80 90.354,80	222.500,00 34.965,30 189.746,50	32.753,50 0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
6121	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0045 ASSISTÊNCIA SOCIAL - BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
	0,00	10.830,00 0,00 10.751,40	0,00 0,00 10.751,40	0,00 0,00 48,60	10.830,00 0,00 10.751,40	78,60 0,00 0,00
082440021.2.108000	PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3200	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF - PROGRAMA DE					
	40.000,00	13.000,00 0,00 9.335,85	25.200,00 0,00 9.335,85	0,00 0,00 397,00	27.800,00 0,00 9.335,85	18.464,15 0,00 0,00
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					
	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3226	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF - PROGRAMA DE					
	33.800,00	10.000,00	0,00	0,00	43.800,00	31.540,91

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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 Liquidado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
4724	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF - PROGRAMA DE					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
4863	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0016 ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
4865	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0026 ASSISTENCIA SOCIAL- PSE-FEDERAL CREAS					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
4917	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0030 ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
5346	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0041 CREAS - MSE					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
082440021.2.157000	CONVENIO MINISTERIO DESENV.SOCIAL-COMBATE A FOME					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3270	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 500.0029 COMBATE A FOME					
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
082440021.2.176000	PROGRAMA BPC NA ESCOLA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5984	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0040 PROGRAMA BPC NA ESCOLA					
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.228,63
			0,00	15,00	0,00	15,00
			771,37	771,37	0,00	771,37
082440021.2.197000	ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
6200	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 312.0002 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - A					
		0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
6229	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 312.0009 RECURSOS COMBATE CORONAVIRUS-PORTARIA 36					
		0,00	100.800,00	0,00	100.800,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			100.800,00	100.800,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6177	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 312.0002 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - A					
		0,00	137.500,00	0,00	137.500,00	34.187,16
			0,00	0,00	0,00	0,00
			103.312,84	103.312,84	560,72	103.312,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6187	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 312.0004 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS-PAI					
		0,00	57.200,00	0,00	57.200,00	51.502,69
			-789,10	1.677,93	789,10	1.677,93
			5.697,31	5.697,31	789,10	5.697,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6188	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 312.0005 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS-SCF					
		0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	28.226,07
			-632,97	2.613,74	1.728,47	2.613,74
			3.773,93	3.773,93	1.728,47	3.773,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6189	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 312.0006 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS-CRE					
		0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	37.842,30
			0,00	347,70	0,00	347,70
			1.157,70	1.157,70	0,00	1.157,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6190	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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
Aplicação: 312.0007 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS-CRE	0,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	24.038,18
		0,00	347,70	0,00	347,70	0,00
		2.361,82	2.361,82	0,00	2.361,82	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6191 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 312.0008 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS-CAS	0,00	30.000,00	4.500,00	0,00	25.500,00	15.490,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.009,87	10.009,87	205,49	10.009,87	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6227 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 312.0009 RECURSOS COMBATE CORONAVIRUS-PORTARIA 36	0,00	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	913,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.686,50	15.686,50	0,00	15.686,50	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
6123 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 312.0002 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - A	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	125,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.875,00	11.875,00	0,00	11.875,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
6375 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 312.0008 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS-CAS	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	198,24
		0,00	4.301,76	0,00	4.301,76	0,00
		4.301,76	4.301,76	0,00	4.301,76	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6228 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 312.0009 RECURSOS COMBATE CORONAVIRUS-PORTARIA 36	0,00	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	37.526,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.073,20	2.073,20	0,00	2.073,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6283 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 312.0005 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS-SCF	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	10.133,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.066,40	1.066,40	0,00	1.066,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6284 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 312.0008 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS-CAS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.561,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		439,00	439,00	0,00	439,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6325 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 312.0004 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS-PAI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.860,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6326 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 312.0006 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS-CRE	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		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						
6327 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 312.0007 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS-CRE	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
		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	253.400,00	63.250,00	0,00	0,00	316.650,00	14,64
		51.153,34	51.153,34	0,00	51.153,34	0,00
		316.635,36	316.635,36	0,00	316.635,36	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4551 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 500.0026 ASSISTENCIA SOCIAL- PSE-FEDERAL CREAS	45.000,00	0,00	9.500,00	0,00	35.500,00	15.223,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.276,31	20.276,31	0,00	20.276,31	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
3288 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	31.000,00	13.000,00	0,00	0,00	44.000,00	13,55
		7.159,04	7.159,04	0,00	7.159,04	0,00
		43.986,45	43.986,45	0,00	43.986,45	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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
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					
		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	4.336,91
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.163,09	3.163,09	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3291	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
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					
		5.000,00	6.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			694,76	694,76	105,00	694,76
						0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5341	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0041 CREAS - MSE					
		5.000,00	9.000,00	5.200,00	0,00	8.800,00
			-670,80	0,00	670,80	0,00
			774,70	774,70	670,80	774,70
						0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5986	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0041 CREAS - MSE					
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.432,18	2.432,18	19,20	2.432,18
						0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3307	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-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					
3309	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0026 ASSISTENCIA SOCIAL- PSE-FEDERAL CREAS					
		13.000,00	5.000,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
			11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00
						0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
5342	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0041 CREAS - MSE					
		13.000,00	9.500,00	8.000,00	0,00	14.500,00
			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					
5987	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0041 CREAS - MSE					
		0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3310	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
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					
		2.000,00	13.000,00	2.000,00	0,00	13.000,00
			-690,64	226,93	690,64	226,93
			2.536,36	2.536,36	760,64	2.536,36
						0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5343	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0041 CREAS - MSE					
		18.800,00	18.000,00	0,00	0,00	36.800,00
			-3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
			13.209,40	13.209,40	3.840,00	13.209,40
						0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5988	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0041 CREAS - MSE					
		0,00	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
5149	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0026 ASSISTENCIA SOCIAL- PSE-FEDERAL CREAS					
		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00
						1.632,50

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
		-1.113,75 2.367,50	271,46 2.367,50	1.113,75 1.113,75	271,46 2.367,50	0,00 0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
4553	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0026 ASSISTENCIA SOCIAL- PSE-FEDERAL CREAS	2.000,00 1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
5549	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0041 CREAS - MSE	3.000,00 2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00 0,00	
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3321	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	500,00 0,00 -198,90 301,10	0,00 0,00 25,05 301,10	0,00 0,00 198,90 198,90	500,00 0,00 25,05 301,10	198,90 0,00 0,00 0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5344	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0041 CREAS - MSE	5.000,00 0,00 0,00 535,00	0,00 0,00 0,00 535,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 535,00	4.465,00 0,00 0,00 0,00	
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 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	538.000,00 92.000,00 87.241,78 621.410,25	0,00 0,00 87.241,78 621.410,25	0,00 0,00 0,00 0,00	630.000,00 0,00 87.241,78 621.410,25	8.589,75 0,00 0,00 0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
3338	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	89.000,00 6.500,00 13.745,18 94.848,22	0,00 0,00 13.745,18 94.848,22	0,00 0,00 0,00 0,00	95.500,00 0,00 13.745,18 94.848,22	651,78 0,00 0,00 0,00	
Total Unidade Executora		3.124.800,00	1.283.670,00 218.666,12 3.419.198,18	271.790,00 372.360,44 3.396.664,78	0,00 46.246,63 157.222,07	4.136.680,00 375.752,05 3.396.664,78	717.481,82 0,00 22.533,40

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430021	PROGRAMA SOCIAL DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE CANDIDOMOTENSE					
082430021.2.006000	CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3340	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	163.900,00	25.000,00	0,00	0,00	188.900,00	1.947,72
		22.365,86	22.365,86	0,00	22.365,86	0,00
		186.952,28	186.952,28	0,04	186.952,28	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3343	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	6.500,00	954,83
		-195,47	387,62	195,47	387,62	0,00
		5.545,17	5.545,17	195,47	5.545,17	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3359	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	15.000,00	0,00	1.500,00	0,00	13.500,00	522,48
		0,00	2.162,92	0,00	2.162,92	0,00
		12.977,52	12.977,52	0,00	12.977,52	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3366	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.507,27
		-502,27	105,06	502,27	105,06	0,00
		1.492,73	1.492,73	502,27	1.492,73	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
5121	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.436,73
		-210,48	374,90	210,48	374,90	0,00
		3.563,27	3.563,27	210,48	3.563,27	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3386	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3388	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	198,90
		-198,90	25,05	198,90	25,05	0,00
		301,10	301,10	198,90	301,10	0,00
082430034	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS P/ADOLESCENTES					
082430034.0.046000	SUBVENÇÃO ICA - EMENDAS IMPOSITIVAS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
6352	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
Aplicação:	100.0094 EMENDA IMPOSITIVA - VER.DAVID AP. OLIVEI					
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
082430034.0.047000	SUBVENÇÃO CLUBE ATLETICO ESTRELA - EMENDAS IMPOSITIVAS					
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
6089	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
Aplicação:	100.0093 EMENDA IMPOSITIVA - VER. LUIZ C. ZANCHET					
	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430034.0.050000	SUBVENÇÃO CENTRO VOCACIONAL CRIANÇA E ADOLESCENTE					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
5878	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
Aplicação:	500.0042 EMENDA PARLAMENTAR Nº 201917990016					
	0,00	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72.500,00	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
5884	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
Aplicação:	500.0044 EMENDA PARLAMENTAR Nº 201937590001					
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
082430034.0.051000	SUBVENÇÃO ASSOC. METODISTA DE AÇÃO SOCIAL - AMAS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
5879	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
Aplicação:	500.0042 EMENDA PARLAMENTAR Nº 201917990016					
	0,00	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82.500,00	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
5885	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
Aplicação:	500.0044 EMENDA PARLAMENTAR Nº 201937590001					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 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 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
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
08331									
083310006									
083310006.2.067000									
3.3.90.39.00.00.00									
3400									
Fonte.....:									
Aplicação:									
		510.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	164,96	164,96
			-164,96	4.249,34	164,96	164,96	4.249,34	0,00	0,00
			24.835,04	24.835,04	164,96	164,96	24.835,04	0,00	0,00
Total Unidade Executora	218.900,00	271.500,00	11.500,00	29.670,75	0,00	0,00	478.900,00	8.232,89	8.232,89
		21.093,78	29.670,75	1.272,08	1.272,08	1.272,08	29.670,75	0,00	0,00
		470.667,11	470.667,11	1.272,12	1.272,12	1.272,12	470.667,11	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 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	336.000,00	0,00
			0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
		336.000,00	336.000,00	0,00	336.000,00	0,00
082410021.0.043000	SUBVENÇÃO SOC. SAO VICENTE DE PAULA - EMENDAS IMPOSITIVAS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
5608	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0093 EMENDA IMPOSITIVA - VER. LUIZ C. ZANCHET					
		10.000,00	9.687,81	0,00	0,00	19.687,81
			0,00	0,00	0,00	0,00
			19.687,81	19.687,81	0,00	19.687,81
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
5614	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0094 EMENDA IMPOSITIVA - VER.DAVID AP. OLIVEI					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
082410021.0.052000	SUBVENÇÃO SOC. SÃO VICENTE DE PAULO E NOSSA SENHORA DAS DORES					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
5882	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 500.0042 EMENDA PARLAMENTAR N° 201917990016					
		0,00	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			72.500,00	72.500,00	0,00	72.500,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
5886	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 500.0044 EMENDA PARLAMENTAR N° 201937590001					
		0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Total Unidade Executora						
	356.000,00	122.187,81	0,00	0,00	478.187,81	0,00
		0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
		478.187,81	478.187,81	0,00	478.187,81	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	4.332.900,00	1.792.357,81	337.890,00	0,00	5.787.367,81	741.479,26
		338.881,90	533.601,10	49.154,86	537.988,45	0,00
		5.045.888,55	5.023.355,15	160.739,15	5.023.355,15	22.533,40

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
20	Agricultura					
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					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	25,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		974,26	974,26	76,00	974,26	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3445	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	20.000,00	0,00	0,00	23.000,00	1.329,73
		4.593,27	19.728,74	933,73	19.728,74	0,00
		21.670,27	21.670,27	933,73	21.670,27	0,00
206050013.2.043000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3460	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	462.900,00	40.000,00	0,00	0,00	502.900,00	2.759,49
		68.328,09	68.328,09	0,00	68.328,09	0,00
		500.140,51	500.140,51	0,00	500.140,51	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
3473	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.900,00	1.500,00	0,00	0,00	62.400,00	728,59
		9.104,55	9.104,55	0,00	9.104,55	0,00
		61.671,41	61.671,41	0,00	61.671,41	0,00
20606	Extensão Rural					
206060013	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO					
206060013.2.079000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABASTECEDOURO COMUNITARIO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3404	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	830,00	0,00	170,00	6,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		163,40	163,40	0,00	163,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3412	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	9.000,00	51.830,00	10.000,00	0,00	50.830,00	1.968,32
		-938,32	21.171,21	938,32	21.171,21	0,00
		48.861,68	48.861,68	12.938,32	48.861,68	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5365	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	538.800,00	113.330,00	11.830,00	0,00	640.300,00	6.818,47
		81.087,59	118.332,59	1.872,05	118.332,59	0,00
		633.481,53	633.481,53	13.948,05	633.481,53	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.672,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		328,00	328,00	0,00	328,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3475	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.441.400,00	192.650,00	0,00	0,00	1.634.050,00	27,86
		207.943,43	207.943,43	0,00	207.943,43	0,00
		1.634.022,14	1.634.022,14	1.424,18	1.634.022,14	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
4678	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	17.000,00	10.000,00	0,00	0,00	27.000,00	4.886,82
		642,08	642,08	0,00	642,08	0,00
		22.113,18	22.113,18	0,00	22.113,18	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
3487	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	249.200,00	0,00	10.000,00	0,00	239.200,00	11.261,51
		32.356,16	32.356,16	0,00	32.356,16	0,00
		227.938,49	227.938,49	0,00	227.938,49	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3489	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	290.000,00	60.400,00	0,00	0,00	350.400,00	8.922,31
		-3.894,18	26.744,85	8.691,85	26.744,85	0,00
		341.477,69	341.477,69	34.620,56	341.477,69	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3504	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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					
	50.000,00	20.000,00	7.400,00	0,00	62.600,00	2.680,45
		760,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00
		59.919,55	59.919,55	9.853,31	59.919,55	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3529	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	96,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4,00	4,00	0,00	4,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4558	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	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
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					
	195.200,00	0,00	8.000,00	0,00	187.200,00	1.910,17
		22.384,13	22.384,13	0,00	22.384,13	0,00
		185.289,83	185.289,83	0,00	185.289,83	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
3543	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	29.400,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	3.101,25
		3.328,22	3.328,22	0,00	3.328,22	0,00
		26.298,75	26.298,75	0,00	26.298,75	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3545	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	20.040,00	17.000,00	0,00	33.040,00	518,12
		32,84	2.124,58	511,16	2.124,58	0,00
		32.521,88	32.521,88	3.344,92	32.521,88	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3559	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

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3564	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	21,25
		-21,25	0,00	21,25	0,00	0,00
		49.978,75	49.978,75	21,25	49.978,75	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3583	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
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
154520026.2.177000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA SELETIVA - RECICAM					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5385	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	1.671,68
		0,00	67.537,60	0,00	67.537,60	0,00
		398.328,32	398.328,32	6.897,28	398.328,32	0,00
18	Gestão Ambiental					
18541	Preservação e Conservação Ambiental					
185410011	DEFESA DO MEIO AMBIENTE					
185410011.0.048000	CONTRIBUIÇÃO A ONG PRO AZUL - EMENDAS IMPOSITIVAS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
5597	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0093 EMENDA IMPOSITIVA - VER. LUIZ C. ZANCHET					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
185410011.2.049000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE					
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
5133	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	80,00
		0,00	1.084,91	0,00	1.084,91	0,00
		13.020,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3594	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	99.100,00	0,00	0,00	0,00	99.100,00	1.560,66
		14.593,50	14.593,50	0,00	14.593,50	0,00
		97.539,34	97.539,34	0,00	97.539,34	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
3608	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	1.347,03
		2.112,96	2.112,96	0,00	2.112,96	0,00
		14.152,97	14.152,97	0,00	14.152,97	0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
3610	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	28.400,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00	2.216,42
		0,00	2.181,95	0,00	2.181,95	0,00
		26.183,58	26.183,58	0,00	26.183,58	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3611	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	3.862,00	0,00	2.138,00	0,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.137,19	2.137,19	0,00	2.137,19	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3625	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	45.000,00	4.860,00	0,00	0,00	49.860,00	1.777,74
		-415,39	1.512,61	1.215,39	2.892,83	0,00
		48.082,26	48.082,26	7.700,39	48.082,26	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
5124	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	993,67
		-993,67	77,54	993,67	77,54	0,00
		1.506,33	1.506,33	993,67	1.506,33	0,00
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5125	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

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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 0,00	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 0,00	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
5123	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	100,00	0,00	0,00	100,00	74,50
		0,00	2,12	0,00	2,12	0,00
		25,50	25,50	0,00	25,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4796	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	998,00	2,00	0,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,92	1,92	0,00	1,92	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	26.000,00	41.950,00	5.000,00	62.950,00	4.000,53
			6.713,43	35.480,46	15.582,57	35.480,46
			58.949,47	58.949,47	19.148,65	58.949,47
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3656	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	38.000,00	35.000,00	11.000,00	62.000,00	3.433,00
			5.625,00	16.136,14	2.053,00	16.136,14
			58.567,00	58.567,00	11.474,00	58.567,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5126	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	17.000,00	950,00	17.050,00	393,96
			16.656,04	0,00	0,00	0,00
			16.656,04	0,00	0,00	16.656,04
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	0,00	0,00	1.000,00	7,60
			165,40	265,40	0,00	265,40
			992,40	992,40	32,00	992,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3686	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	115,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			885,00	885,00	0,00	885,00
185420011.2.147000	AQUISICAO DE VEICULOS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6357	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0095 RECURSO DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PR	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	10.326,05
			439.673,95	0,00	0,00	0,00
			439.673,95	0,00	0,00	439.673,95
185420011.2.195000	AR CONDICIONADO PARA CAMINHÃO E MÁQUINA - EMENDAS IMPOSITIVAS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5581	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0088 EMENDA IMPOSITIVA - VER. LUIZ C. NICODEM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,26
			0,00	0,00	0,00	0,00
			9.999,74	9.999,74	0,00	9.999,74
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6319	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 100.0088 EMENDA IMPOSITIVA - VER. LUIZ C. NICODEM	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.174,74
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.825,26	0,00	0,00	2.825,26
Total Unidade Executora	3.062.800,00	856.900,00	70.210,00	0,00	3.849.490,00	70.071,47
		747.662,65	440.828,64	29.068,89	442.208,86	0,00
		3.779.418,53	3.320.263,28	108.530,21	3.320.263,28	459.155,25

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
041220002.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3701	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	170,00
		230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
		230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3703	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3714	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	256,60
		43,40	43,40	56,60	43,40	0,00
		43,40	43,40	56,60	43,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3717	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	267,03
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		32,97	32,97	117,03	32,97	0,00
041220002.2.197000	ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6295	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.2.225000	OPERACAO E MANUTENCAO SECR.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3723	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	304.700,00	5.410,00	10.000,00	0,00	300.110,00	5,28
		39.847,55	39.847,55	0,00	39.847,55	0,00
		300.104,72	300.104,72	0,00	300.104,72	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
3739	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	37.700,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00	4.490,54
		4.859,38	4.859,38	0,00	4.859,38	0,00
		33.209,46	33.209,46	0,00	33.209,46	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3741	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.100,00	31.000,00	31.640,00	0,00	1.460,00	183,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.276,03	1.276,03	182,00	1.276,03	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3748	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3751	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	31.640,00	9.040,00	0,00	32.600,00	3.211,42
		-3.211,42	4.663,22	3.211,42	8.163,22	0,00
		29.388,58	25.888,58	3.211,42	25.888,58	3.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
5127	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	649,40
		0,20	91,80	0,00	91,80	0,00
		550,60	550,60	0,20	550,60	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3760	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4800	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	30.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 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		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			
04243								
042430021								
042430021.2.065000								
3.3.90.39.00.00.00								
5561								
Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
	8.000,00		0,00		0,00	0,00	8.000,00	4.426,42
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.573,58		3.573,58		0,00	3.573,58	0,00
Total Unidade Executora	396.400,00	100.050,00		111.680,00		0,00	384.770,00	16.360,66
		41.769,11		49.735,35		3.568,02	53.235,35	0,00
		368.409,34		364.909,34		3.767,25	364.909,34	3.500,00
Total Unidade Orçamentária	3.998.000,00	1.070.280,00		193.720,00		0,00	4.874.560,00	93.250,60
		870.519,35		608.896,58		34.508,96	613.776,80	0,00
		4.781.309,40		4.318.654,15		126.245,51	4.318.654,15	462.655,25

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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					
278120009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS.					
278120009.1.064000	REFORMA ESTADIO MUN. BENEDITO PIRES - EMENDA IMPOSITIVA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
6343	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
			1,00	0,00	0,00	0,00
			1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
6346	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0088 EMENDA IMPOSITIVA - VER. LUIZ C. NICODEM	0,00	49.687,82	0,00	0,00	49.687,82
			45.434,18	0,00	0,00	0,00
			45.434,18	0,00	0,00	45.434,18
278120009.1.124000	CONSTRUCAO COMPL.ESPORTIVO VILA SAO JUDAS TADEU					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5146	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0048 CONV.MINIST.ESPORTE-CONSTR.COMPLE.ESPORT	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5147	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 100.0048 CONV.MINIST.ESPORTE-CONSTR.COMPLE.ESPORT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			558,50	2.122,30	1.631,50	2.122,30
			3.447,20	3.447,20	1.696,03	3.447,20
278120023	PROMOVER O ESPORTE, RECREAÇÃO E O TURISMO					
278120023.0.047000	SUBVENÇÃO CLUBE ATLETICO ESTRELA - EMENDAS IMPOSITIVAS					
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
5607	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0093 EMENDA IMPOSITIVA - VER. LUIZ C. ZANCHET	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
278120023.2.024000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3765	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	298.000,00	0,00	50.000,00	0,00	248.000,00
			37.281,88	37.281,88	0,00	37.281,88
			237.217,44	237.217,44	9.800,15	237.217,44
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
3781	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	38.200,00	0,00	10.000,00	0,00	28.200,00
			4.400,76	4.400,76	0,00	4.400,76
			27.999,40	27.999,40	0,00	27.999,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3783	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	23.000,00	4.340,00	0,00	0,00	27.340,00
			-411,35	1.292,45	411,35	1.292,45
			23.840,35	23.840,35	1.068,06	23.840,35
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3800	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3807	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	45.000,00	8.000,00	5.000,00	0,00	48.000,00
			-5.762,97	1.826,64	5.822,97	1.826,64
			37.204,02	23.404,02	10.019,37	23.404,02
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
5128	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
			-0,35	91,80	0,35	91,80
			1.190,45	1.190,45	860,70	1.190,45
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3826	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3828	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
						573,85

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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
		-173,85 326,15	50,10 326,15	173,85 173,85	50,10 326,15	0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4801	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	4.340,00	0,00	1.660,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.660,00	1.660,00	0,00	1.660,00	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	8.000,00	5.900,00	0,00	2.100,00	65,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.034,50	2.034,50	145,50	2.034,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3842	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	2.900,00	0,00	100,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3845	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	1.900,00	0,00	100,00	15,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84,30	84,30	65,70	84,30	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3849	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120023.2.194000	CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO - EMENDAS IMPOSITIVAS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5582	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0088 EMENDA IMPOSITIVA - VER. LUIZ C. NICODEM	49.687,82	49.687,82	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
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					
3851	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	428.100,00	25.000,00	0,00	460.100,00	691,30
		64.082,11	64.082,11	0,00	64.082,11	0,00
		459.408,70	459.408,70	0,00	459.408,70	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
5569	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
3865	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	63.800,00	0,00	0,00	69.100,00	361,74
		9.751,32	9.751,32	0,00	9.751,32	0,00
		68.738,26	68.738,26	0,00	68.738,26	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3867	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.600,00	0,00	0,00	62.600,00	2.687,67
		-2.164,26	15.664,00	2.164,26	15.664,00	0,00
		59.912,33	59.912,33	8.192,68	59.912,33	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3882	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	7.000,00	0,00	0,00	17.000,00	448,32
		-9,92	2.193,44	9,92	2.193,44	0,00
		16.551,68	16.551,68	9,92	16.551,68	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3888	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	40.000,00	32.000,00	0,00	8.000,00	1.003,04
		-168,00	0,00	168,00	0,00	0,00
		6.996,96	6.996,96	1.337,99	6.996,96	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3906	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 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
		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					
5526	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278130023.2.193000	AQUISIÇÃO MATERIAIS ACADEMIAS AO AR LIVRE - EMENDAS IMPOSITIVAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6344	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0093 EMENDA IMPOSITIVA - VER. LUIZ C. ZANCHET	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	2.153,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.046,80	6.046,80	0,00	6.046,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6345	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0093 EMENDA IMPOSITIVA - VER. LUIZ C. ZANCHET	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	1.810,00
		590,00	590,00	0,00	590,00	0,00
		590,00	590,00	0,00	590,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5600	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 100.0093 EMENDA IMPOSITIVA - VER. LUIZ C. ZANCHET	60.000,00	0,00	10.600,00	49.400,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.400,00	30.224,00	0,00	30.224,00	19.176,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6410	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	11.446,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.054,00	0,00	0,00	0,00	2.054,00
Total Unidade Executora		1.328.787,82	214.927,82	217.327,82	0,00	1.326.387,82
			153.409,05	139.346,80	10.382,20	139.346,80
			1.050.187,72	969.722,54	33.419,95	969.722,54
Total Unidade Orçamentária		1.328.787,82	214.927,82	217.327,82	0,00	1.326.387,82
			153.409,05	139.346,80	10.382,20	139.346,80
			1.050.187,72	969.722,54	33.419,95	969.722,54
Total do Órgão		93.217.400,00	22.876.294,17	9.130.601,63	0,00	106.963.092,54
			9.402.560,30	13.297.281,39	1.533.485,45	13.465.301,43
			94.606.894,17	91.491.618,20	5.347.455,49	91.491.618,20
Total Geral		93.217.400,00	22.876.294,17	9.130.601,63	0,00	106.963.092,54
			9.402.560,30	13.297.281,39	1.533.485,45	13.465.301,43
			94.606.894,17	91.491.618,20	5.347.455,49	91.491.618,20

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

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			
GOVERNO E ORGAOS AUXILIARES	26.548.009,63	1.776.720,00	1.271.810,00	0,00	27.052.919,63	698.165,91	
		2.142.032,15	3.153.955,10	116.145,12	3.192.012,17	0,00	
		26.354.753,72	26.318.437,16	254.926,49	26.318.437,16	36.316,56	
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	5.929.958,86	4.514.805,18	367.745,18	0,00	10.077.018,86	899.894,00	
		1.162.120,98	1.177.169,03	59.400,19	1.182.304,47	0,00	
		9.177.124,86	7.586.732,62	314.600,87	7.586.732,62	1.590.392,24	
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	27.479.875,63	4.928.140,00	3.873.657,81	0,00	28.534.357,82	5.427.527,87	
		2.503.805,35	4.190.784,04	1.025.859,55	4.273.807,73	0,00	
		23.106.829,95	22.208.936,82	3.180.381,29	22.208.936,82	897.893,13	
SECRETARIA DE SAUDE	23.599.868,06	8.579.063,36	2.868.450,82	0,00	29.310.480,60	4.219.680,63	
		2.231.791,52	3.493.528,74	238.034,57	3.526.065,01	0,00	
		25.090.799,97	25.065.779,76	1.277.142,23	25.065.779,76	25.020,21	
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.332.900,00	1.792.357,81	337.890,00	0,00	5.787.367,81	741.479,26	
		338.881,90	533.601,10	49.154,86	537.988,45	0,00	
		5.045.888,55	5.023.355,15	160.739,15	5.023.355,15	22.533,40	
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	3.998.000,00	1.070.280,00	193.720,00	0,00	4.874.560,00	93.250,60	
		870.519,35	608.896,58	34.508,96	613.776,80	0,00	
		4.781.309,40	4.318.654,15	126.245,51	4.318.654,15	462.655,25	
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO	1.328.787,82	214.927,82	217.327,82	0,00	1.326.387,82	276.200,10	
		153.409,05	139.346,80	10.382,20	139.346,80	0,00	
		1.050.187,72	969.722,54	33.419,95	969.722,54	80.465,18	
Total Geral	93.217.400,00	22.876.294,17	9.130.601,63	0,00	106.963.092,54	12.356.198,37	
		9.402.560,30	13.297.281,39	1.533.485,45	13.465.301,43	0,00	
		94.606.894,17	91.491.618,20	5.347.455,49	91.491.618,20	3.115.275,97	