

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
01	Legislativa						
01031	Ação Legislativa						
010310001	ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA						
010310001.0.006000	AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS						
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
4853	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	6.684,52
			22.539,43	22.539,43	0,00	22.539,43	0,00
			158.315,48	158.315,48	0,00	158.315,48	0,00
010310001.2.248000	COBERTURA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.						
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
4852	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL						
010310002.1.006000	ORGANIZAÇÃO, INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINSTRATIVA DA CAMARA						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	4.710,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			290,00	290,00	0,00	290,00	0,00
010310009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS.						
010310009.1.007000	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
12	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		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	0,00	0,00
010310020	PROCESSO LEGISLATIVO						
010310020.2.034000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						
16	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
17	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		830.600,00	0,00	65.000,00	0,00	765.600,00	94.469,57
			101.269,76	101.269,76	0,00	101.269,76	0,00
			671.130,43	671.130,43	0,00	671.130,43	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
30	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.142,89
			2.544,20	2.544,20	0,00	2.544,20	0,00
			16.857,11	16.857,11	0,00	16.857,11	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL						
32	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		55.000,00	10.000,00	0,00	0,00	65.000,00	6.461,87
			7.569,37	7.569,37	0,00	7.569,37	0,00
			58.538,13	58.538,13	0,00	58.538,13	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
35	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	26.973,81
			14.190,46	14.190,46	0,00	14.190,46	0,00
			94.026,19	94.026,19	0,00	94.026,19	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
39	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	8.689,07
			1.191,36	1.191,36	0,00	1.191,36	0,00
			16.910,93	16.910,93	0,00	16.910,93	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
60	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.						
63	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
70	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	80.000,00	11.000,00	0,00	0,00	91.000,00	20.425,14
		6.813,20	6.813,20	0,00	6.813,20	0,00
		70.574,86	70.574,86	0,00	70.574,86	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
103	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	1.149,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.650,05	1.650,05	0,00	1.650,05	0,00
010310020.2.038000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE LEGISLATIVA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
105	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	454.750,00	0,00	0,00	0,00	454.750,00	40.731,89
		34.543,51	34.543,51	0,00	34.543,51	0,00
		414.018,11	414.018,11	0,00	414.018,11	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
118	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	98.440,00	0,00	0,00	0,00	98.440,00	11.495,80
		7.254,19	7.254,19	0,00	7.254,19	0,00
		86.944,20	86.944,20	0,00	86.944,20	0,00
010310020.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
120	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	15.131,93
		112,65	112,65	0,00	112,65	0,00
		12.368,07	12.368,07	692,14	12.368,07	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
122	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	15.501,25
		288,68	288,68	0,00	288,68	0,00
		4.298,75	4.298,75	148,78	4.298,75	0,00
010310020.2.152000	PROPAGANDA E PUBLICIDADE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
126	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	132.000,00	0,00	100.000,00	0,00	32.000,00	20.218,06
		1.237,50	1.237,50	0,00	1.237,50	0,00
		11.781,94	11.781,94	0,00	11.781,94	0,00
01243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
012430021	PROGRAMA SOCIAL DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE CANDIDOMOTENSE					
012430021.2.065000	PROGRAMA MENOR APRENDIZ					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
132	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	13.556,03
		992,38	992,38	0,00	992,38	0,00
		9.543,97	9.543,97	0,00	9.543,97	0,00
01331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador					
013310006	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					
013310006.2.067000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
133	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	43.010,00	0,00	0,00	0,00	43.010,00	9.154,00
		5.720,00	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00
		33.856,00	33.856,00	0,00	33.856,00	0,00
28	Encargos Especiais					
28846	Outros Encargos Especiais					
288460008	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS					
288460008.0.008000	DIFERENÇA DE APOSENTADORIA RECEBIDAS DO RGPS					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS					
138	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	4.526,62
		2.072,16	2.072,16	0,00	2.072,16	0,00
		13.073,38	13.073,38	0,00	13.073,38	0,00
Total Unidade Executora	2.016.500,00	200.000,00	200.000,00	0,00	2.016.500,00	342.322,40
		208.338,85	208.338,85	0,00	208.338,85	0,00
		1.674.177,60	1.674.177,60	840,92	1.674.177,60	0,00
Total Unidade Orçamentária	2.016.500,00	200.000,00	200.000,00	0,00	2.016.500,00	342.322,40

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
		208.338,85	1.674.177,60	208.338,85	1.674.177,60	0,00	208.338,85	0,00
						840,92	1.674.177,60	0,00
Total do Órgão	2.016.500,00	200.000,00		200.000,00		0,00	2.016.500,00	342.322,40
		208.338,85		208.338,85		0,00	208.338,85	0,00
		1.674.177,60		1.674.177,60		840,92	1.674.177,60	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
041220002.2.058000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE E GOVERNO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
142	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	634.800,00	4.500,00	23.700,00	0,00	615.600,00	27,88
		74.080,49	74.080,49	0,00	74.080,49	0,00
		615.572,12	615.572,12	0,00	615.572,12	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
155	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	106.000,00	0,00	15.450,00	0,00	90.550,00	1,54
		10.001,09	10.001,09	0,00	9.966,07	7.350,52
		90.548,46	90.548,46	354,58	83.197,94	7.350,52
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
158	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.700,00	0,00	1.230,00	0,00	29.470,00	3,20
		4.408,24	4.408,24	0,00	4.408,24	0,00
		29.466,80	29.466,80	0,00	29.466,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
160	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	35.000,00	4.250,00	4.950,00	0,00	34.300,00	9,71
		-2.645,23	4.511,26	3.907,66	5.119,98	0,00
		34.290,29	34.290,29	3.908,23	34.290,29	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
179	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	155,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.845,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
185	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	398.000,00	5.000,00	17.300,00	0,00	385.700,00	17,02
		-8.935,45	43.207,79	11.614,37	45.686,50	0,00
		385.682,98	376.703,16	15.460,57	376.703,16	8.979,82
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
209	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
211	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	9.000,00	0,00	4.250,00	0,00	4.750,00	8,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.742,00	4.742,00	0,00	4.742,00	0,00
041220002.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
221	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	22.000,00	0,00	7.260,00	0,00	14.740,00	0,13
		534,80	534,80	2.165,20	534,80	0,00
		14.739,87	14.739,87	16.077,13	14.739,87	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
223	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
226	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	11.000,00	0,00	2.680,00	0,00	8.320,00	3,01
		890,98	890,98	639,00	890,98	0,00
		8.316,99	8.316,99	5.249,61	8.316,99	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
230	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	23,55
		173,00	173,00	22,65	173,00	0,00
		1.476,45	1.476,45	687,95	1.476,45	0,00
08	Assistência Social					
08244	Assistência Comunitária					
082440021	PROGRAMA SOCIAL DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE CANDIDOMOTENSE					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
082440021.2.026000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
232	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	43.000,00	0,00	43.000,00	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 FÍS.					
235	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	7.500,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
237	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	809,73
		-66,70	59,21	66,70	59,21	0,00
		690,27	690,27	124,50	690,27	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
240	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA					
241	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	6.000,00	888,00
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		5.112,00	5.112,00	0,00	5.112,00	0,00
Total Unidade Executora	1.308.800,00	16.750,00	127.820,00	0,00	1.197.730,00	5.246,77
		79.341,22	138.766,86	18.415,58	141.819,27	7.350,52
		1.192.483,23	1.183.503,41	41.862,57	1.176.152,89	16.330,34

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04062	Defesa do Interesse Público no Processo					
040620002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
040620002.2.037000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
242	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		177.000,00				
			96.800,00	0,00		
			37.089,21	37.089,21	0,00	4.402,35
			269.397,65	269.397,65	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
255	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		17.000,00				
			0,00	1.500,00	0,00	15.500,00
			2.289,62	2.289,62	0,00	2.289,62
			15.133,49	15.133,49	0,00	13.988,68
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
258	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00		800,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			114,77	114,77	0,00	114,77
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
260	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		16.000,00		0,00	0,00	30.300,00
			14.300,00	0,00	0,00	861,70
			4.096,88	4.096,88	0,00	0,00
			29.438,30	29.438,30	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
262	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00		0,00	0,00	1.870,00
			870,00	0,00	0,00	231,35
			-214,00	0,00	214,00	0,00
			1.638,65	1.638,65	214,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
270	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		11.000,00		10.970,00	0,00	30,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
276	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00		0,00	0,00	3.600,00
			2.600,00	0,00	0,00	156,13
			120,00	620,00	0,00	0,00
			3.443,87	3.443,87	877,77	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
290	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00		800,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
292	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		10.000,00		2.400,00	0,00	7.600,00
			0,00	0,00	0,00	114,12
			7.485,88	7.485,88	0,00	0,00
040620002.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
299	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		3.000,00		2.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	93,91
			906,09	906,09	93,91	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
301	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00		800,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
304	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
308	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
 Unidade Orçamentária: 02.01 GOVERNO E ORGAOS AUXILIARES  
 Unidade Executora...: 02.01.02 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
	1.000,00	0,00 0,00 479,16	0,00 0,00 479,16	0,00 0,00 1.080,84	1.000,00 0,00 479,16	520,84 0,00 0,00
Total Unidade Executora	241.000,00	114.570,00 43.381,71 328.037,86	20.270,00 44.095,71 328.037,86	0,00 214,00 2.566,52	335.300,00 44.095,71 326.893,05	7.262,14 1.144,81 1.144,81

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
041220002.2.036000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
310	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.500.000,00	190.000,00	18.150,00	0,00	1.671.850,00	7,10
		264.509,01	264.509,01	0,00	264.509,01	0,00
		1.671.842,90	1.671.842,90	0,00	1.671.842,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
323	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	47.000,00	0,00	500,00	0,00	46.500,00	776,86
		7.321,65	7.013,49	0,00	7.013,49	3.420,96
		45.723,14	45.414,98	0,00	41.994,02	3.729,12
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
326	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	101.000,00	300,00	47.000,00	0,00	54.300,00	478,54
		861,20	861,20	0,00	861,20	0,00
		53.821,46	53.821,46	0,00	53.821,46	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
328	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	213.000,00	11.000,00	0,00	0,00	224.000,00	134,01
		35.267,95	35.267,95	0,00	35.267,95	0,00
		223.865,99	223.865,99	0,00	223.865,99	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
330	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	97.000,00	0,00	10.000,00	0,00	87.000,00	1.148,12
		60,72	9.004,41	569,40	9.976,60	0,00
		85.851,88	85.851,88	6.133,08	85.851,88	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
350	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	64.000,00	0,00	8.300,00	0,00	55.700,00	7,60
		-286,78	5.971,00	286,78	9.390,83	0,00
		55.692,40	55.692,40	2.392,33	55.692,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
357	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	600.000,00	6.000,00	30.800,00	0,00	575.200,00	16,49
		-12.699,24	34.861,92	18.723,42	50.665,78	0,00
		575.183,51	575.183,51	49.970,04	575.183,51	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
384	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.975,34
		230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
		2.024,66	2.024,66	0,00	2.024,66	0,00
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA					
386	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	5.600,00	0,00	2.400,00	699,38
		-699,38	190,15	699,38	190,15	0,00
		1.700,62	1.700,62	1.699,38	1.700,62	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
389	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	16.380,00	0,00	13.620,00	241,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.379,00	13.379,00	3.853,00	13.379,00	0,00
041220002.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
398	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.500,00	0,00	6.000,00	0,00	500,00	480,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20,00	20,00	630,00	20,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
400	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.500,00	0,00	6.000,00	0,00	500,00	487,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13,00	13,00	0,00	13,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
403	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	6.500,00	0,00 0,00 73,60	6.000,00 0,00 73,60	0,00 0,00 546,40	500,00 0,00 73,60	426,40 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00						
407						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	6.500,00	0,00 0,00 490,25	6.000,00 0,00 490,25	0,00 0,00 109,75	500,00 0,00 490,25	9,75 0,00 0,00
04243						
Assistência à Criança e ao Adolescente						
042430021						
PROGRAMA SOCIAL DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE CANDIDOMOTENSE						
042430021.2.065000						
PROGRAMA MENOR APRENDIZ						
3.3.90.39.00.00.00						
409						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	41.000,00	2.700,00 5.633,35 43.235,19	0,00 5.633,35 43.235,19	0,00 0,00 0,00	43.700,00 5.633,35 43.235,19	464,81 0,00 0,00
04331						
Proteção e Benefícios ao Trabalhador						
043310006						
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						
043310006.2.067000						
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO						
3.3.90.39.00.00.00						
411						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.050.000,00	132.400,00 -165,49 2.182.234,51	0,00 191.749,56 2.182.234,51	0,00 165,49 165,49	2.182.400,00 383.291,37 2.182.234,51	165,49 0,00 0,00
Total Unidade Executora	4.785.000,00	342.400,00 300.032,99 4.955.152,11	164.730,00 555.292,04 4.954.843,95	0,00 20.444,47 65.499,47	4.962.670,00 767.029,73 4.951.422,99	7.517,89 3.420,96 3.729,12

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04123	Administração Financeira					
041230002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
041230002.2.035000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
414	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.080.000,00					
		128.000,00	7.000,00	0,00	1.201.000,00	4.053,24
		186.629,84	186.629,84	0,00	186.629,84	0,00
		1.196.946,76	1.196.946,76	320,61	1.196.946,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
427	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	366,77
		2.289,62	2.289,62	0,00	2.289,62	1.144,81
		15.133,23	15.133,23	0,00	13.988,42	1.144,81
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
430	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	23.000,00	0,00	1.000,00	0,00	22.000,00	286,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.713,77	21.713,77	0,00	21.713,77	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
432	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	173.000,00	0,00	5.000,00	0,00	168.000,00	1.302,08
		25.918,50	25.918,50	0,00	25.918,50	0,00
		166.697,92	166.697,92	0,00	166.697,92	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
434	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	40.000,00	0,00	15.000,00	0,00	25.000,00	1.417,29
		-312,86	2.520,48	1.430,72	2.641,30	0,00
		23.582,71	23.582,71	7.752,38	23.582,71	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
450	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	10.300,00	0,00	69.700,00	105,14
		-87,94	11.526,56	87,94	11.526,56	0,00
		69.594,86	69.594,86	87,94	69.594,86	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
453	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	150.700,00	0,00	0,00	165.700,00	17.467,21
		30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
		148.232,79	148.232,79	0,00	148.232,79	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
459	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	320.000,00	97.000,00	95.300,00	0,00	321.700,00	1.412,24
		44.165,81	44.279,44	2.193,00	54.735,83	0,00
		320.287,76	311.709,67	3.034,00	311.709,67	8.578,09
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
480	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.995,50	2.995,50	0,00	2.995,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
482	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	10.000,00	1.100,00	0,00	18.900,00	32,00
		0,00	4.333,00	0,00	4.333,00	0,00
		18.868,00	18.868,00	424,00	18.868,00	0,00
041230002.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
490	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	497,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502,24	502,24	297,76	502,24	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
492	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	558,79
		6,36	6,36	0,00	6,36	0,00
		441,21	441,21	115,15	441,21	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
495	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
 Unidade Orçamentária: 02.01 GOVERNO E ORGAOS AUXILIARES  
 Unidade Executora...: 02.01.04 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
	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	463,20
		36,80	36,80	63,20	36,80	0,00
		36,80	36,80	113,20	36,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
499						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	405,62
		50,38	50,38	49,62	50,38	0,00
		94,38	94,38	145,62	94,38	0,00
Total Unidade Executora	1.766.500,00	385.700,00	138.700,00	0,00	2.013.500,00	28.372,07
		258.726,51	277.620,98	3.824,48	288.198,19	1.144,81
		1.985.127,93	1.976.549,84	12.290,66	1.975.405,03	9.722,90

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO							
Órgão.....	02	PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA						
Unidade Orçamentária:	02.01	GOVERNO E ORGAOS AUXILIARES						
Unidade Executora....	02.01.05	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL							
041220002.0.027000	SUBVENCAO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS							
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
501	Fonte.....	1 TESOURO						
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	59.300,00	0,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
041220002.0.028000	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES E ENTIDADES MUNICIPAIS							
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES							
503	Fonte.....	1 TESOURO						
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	34.200,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00		0,00
		1.920,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00		0,00
		34.200,00	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00		0,00
041220002.0.029000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL							
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS.PÚBL.							
504	Fonte.....	1 TESOURO						
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	41.000,00	0,00	6.200,00	0,00	34.800,00	29,16		
		0,00	2.897,57	0,00	5.795,14	0,00		
		34.770,84	34.770,84	0,00	34.770,84	0,00		
041220002.2.070000	SALARIO FAMILIA							
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS							
505	Fonte.....	1 TESOURO						
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	9.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	1.521,96		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.478,04	1.478,04	0,00	1.478,04	0,00		
041220002.2.248000	COBERTURA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.							
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4622	Fonte.....	1 TESOURO						
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	0,00	562.794,73	0,00	0,00	562.794,73	0,00		
		46.899,56	46.899,56	0,00	46.899,56	0,00		
		562.794,73	562.794,73	0,00	562.794,73	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	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO							
507	Fonte.....	1 TESOURO						
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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							
508	Fonte.....	1 TESOURO						
Aplicação:	100.0045 FUNDO MUNICIPAL DE AUXILIO DO CORPO DE B							
	126.000,00	0,00	40.000,00	0,00	86.000,00	12,79		
		2.675,83	10.895,28	1.200,66	11.460,60	0,00		
		85.987,21	85.987,21	28.763,26	85.987,21	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.							
518	Fonte.....	1 TESOURO						
Aplicação:	100.0045 FUNDO MUNICIPAL DE AUXILIO DO CORPO DE B							
	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	100,00	15,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85,00	85,00	0,00	85,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							
520	Fonte.....	1 TESOURO						
Aplicação:	100.0045 FUNDO MUNICIPAL DE AUXILIO DO CORPO DE B							
	61.000,00	0,00	45.250,00	0,00	15.750,00	6,68		
		-1.681,41	1.263,19	1.681,41	2.265,12	0,00		
		15.743,32	15.743,32	1.681,41	15.743,32	0,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
525	Fonte.....	1 TESOURO						
Aplicação:	100.0045 FUNDO MUNICIPAL DE AUXILIO DO CORPO DE B							
	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							
527	Fonte.....	1 TESOURO						
Aplicação:	100.0045 FUNDO MUNICIPAL DE AUXILIO DO CORPO DE B							
	50.000,00	29.650,00	0,00	0,00	79.650,00	618,50		
		-590,00	-590,00	590,00	-590,00	0,00		
		79.031,50	79.031,50	4.705,06	79.031,50	0,00		

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
28						
28843						
288430001						
288430001.0.001000						
4.6.90.71.00.00.00						
529						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	57.000,00	0,00	34.000,00	0,00	23.000,00	367,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.632,57	22.632,57	0,00	22.632,57	0,00
288430001.0.006000						
3.1.91.13.00.00.00						
531						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.347.000,00	1.735.250,00	1.335.040,00	0,00	2.747.210,00	681,60
		1.705.606,44	1.705.606,44	0,00	0,00	1.705.606,44
		2.746.528,40	2.746.528,40	510.727,95	1.040.921,96	1.705.606,44
288430001.0.034000						
3.2.91.21.00.00.00						
535						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	83.000,00	2.870,00	0,00	0,00	85.870,00	4,59
		9.092,21	9.092,21	0,00	9.092,21	0,00
		85.865,41	85.865,41	0,00	85.865,41	0,00
4.6.91.71.00.00.00						
537						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	78,44
		25.160,13	25.160,13	0,00	25.160,13	0,00
		301.921,56	301.921,56	33.571,51	301.921,56	0,00
4.6.91.73.00.00.00						
539						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	38.000,00	9.140,00	0,00	0,00	47.140,00	9,88
		5.123,34	5.123,34	0,00	5.123,34	0,00
		47.130,12	47.130,12	0,00	47.130,12	0,00
28846						
288460002						
288460002.0.005000						
3.1.90.91.00.00.00						
540						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	66.300,00	20.000,00	45.300,00	0,00	41.000,00	42,72
		2.192,10	2.192,10	0,00	2.192,10	0,00
		40.957,28	40.957,28	0,00	40.957,28	0,00
3.3.90.91.00.00.00						
543						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	35.000,00	31.900,00	0,00	23.100,00	7,23
		656,88	656,88	0,00	656,88	0,00
		23.092,77	23.092,77	0,00	23.092,77	0,00
288460002.0.007000						
3.3.90.47.00.00.00						
546						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	310.000,00	19.530,00	0,00	0,00	329.530,00	4,69
		77.207,68	77.207,68	0,00	81.850,01	0,00
		329.525,31	329.525,31	0,00	329.525,31	0,00
288460002.0.023000						
3.3.90.93.00.00.00						
4817						
Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0046 CONVENIO FEHIDRO ESCOAMENTO DE AGUA	0,00	1.105,72	0,00	0,00	1.105,72	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.105,72	1.105,72	0,00	1.105,72	0,00
3.3.90.93.00.00.00						
4825						
Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 200.0005 CONTRUCAO QUADRA NA ESCOLA HELENA PUPIM	0,00	5.978,53	0,00	0,00	5.978,53	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.978,53	5.978,53	0,00	5.978,53	0,00
3.3.90.93.00.00.00						
4826						
Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 200.0006 MOBILIARIO ESCOLAR	0,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	16,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.033,51	2.033,51	0,00	2.033,51	0,00
3.3.90.93.00.00.00						
4827						
Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 220.0015 PAR-ONIBUS ESCOLAR RURAL	0,00	8.079,21	0,00	0,00	8.079,21	0,00

Unidade Gestora.....:	CONSOLIDADO							
Órgão.....:	02	PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA						
Unidade Orçamentária:	02.01	GOVERNO E ORGAOS AUXILIARES						
Unidade Executora.....:	02.01.05	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
		0,00 8.079,21	0,00 8.079,21	0,00 0,00	0,00 8.079,21	0,00 0,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
4879	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	100.0040 CONV.RECAPEAMENTO DISTR.FRUTAL DO CAMPO						
		0,00	910,00	0,00	910,00	4,80		
			905,20	905,20	905,20	0,00		
			905,20	905,20	905,20	0,00		
288460002.0.035000	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS							
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS							
551	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		75.000,00	0,00	17.500,00	0,00	57.500,00	26,26	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			57.473,74	57.473,74	0,00	57.473,74	0,00	
288460002.2.250000	RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS							
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
4475	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	210.0005 Convenio Proinfancia						
		0,00	19.030,95	0,00	19.030,95	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			19.030,95	19.030,95	0,00	19.030,95	0,00	
288460008	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS							
288460008.0.008000	DIFERENÇA DE APOSENTADORIA RECEBIDAS DO RGPS							
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS							
554	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		293.000,00	0,00	2.600,00	0,00	290.400,00	153,72	
			46.060,06	46.060,06	0,00	46.060,06	0,00	
			290.246,28	290.246,28	0,00	290.246,28	0,00	
288460033	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS							
288460033.0.009000	AUXILIO DOENÇA E ACIDENTE DE TRABALHO							
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS							
557	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		850.000,00	0,00	212.090,00	0,00	637.910,00	9,67	
			50.552,26	50.552,26	0,00	50.552,26	0,00	
			637.900,33	637.900,33	0,00	637.900,33	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
562	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		160.000,00	0,00	157.100,00	0,00	2.900,00	6,66	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.893,34	2.893,34	0,00	2.893,34	0,00	
99	Reserva de Contingência							
99999	Reserva de Contingência							
999999999	Manter reserva financeira p/atender passivos emergentes							
999999999.0.003000	RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
563	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		780.000,00	0,00	780.000,00	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	5.775.800,00	2.451.389,14	2.780.180,00	0,00	5.447.009,14	4.618,27		
		1.971.780,28	1.987.761,90	3.472,07	291.262,61	1.705.606,44		
		5.442.390,87	5.442.390,87	579.449,19	3.736.784,43	1.705.606,44		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
Unidade Orçamentária: 02.01 GOVERNO E ORGAOS AUXILIARES  
Unidade Executora...: 02.01.06 ASSES.DE PLANEJAMENTO E CONVENIOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
041220002.2.151000	DESPEAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
566	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	382,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		617,94	617,94	382,06	617,94	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
568	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
570	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	647,80
		-26,40	-26,40	26,40	-26,40	0,00
		352,20	352,20	147,80	352,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
574	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	923,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76,11	76,11	123,89	76,11	0,00
041220002.2.247000	OPERACAO MANUTENCAO DA ASSES.E PLANEJ.DE CONVENIOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
575	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	274.200,00	183.500,00	7.300,00	0,00	450.400,00	9,49
		74.349,88	74.349,88	0,00	74.349,88	0,00
		450.390,51	450.390,51	0,00	450.390,51	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
588	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.000,00	0,00	11.000,00	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
590	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	21.000,00	0,00	14.500,00	0,00	6.500,00	213,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.286,55	6.286,55	0,00	6.286,55	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
592	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	31.000,00	43.200,00	2.720,00	0,00	71.480,00	4,35
		11.234,17	11.234,17	0,00	11.234,17	0,00
		71.475,65	71.475,65	0,00	71.475,65	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
594	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	200,98
		-19,42	0,00	19,42	0,00	0,00
		1.399,02	1.399,02	19,42	1.399,02	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
596	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	15.000,00	8.000,00	0,00	7.500,00	90,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.410,00	7.410,00	0,00	7.410,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
598	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.400,00	43.000,00	10.000,00	0,00	35.400,00	264,56
		-255,60	0,00	255,60	0,00	0,00
		35.135,44	35.135,44	1.155,60	35.135,44	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
600	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100,00	3.000,00	0,00	0,00	3.100,00	218,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.882,00	2.882,00	0,00	2.882,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
602	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
 Unidade Orçamentária: 02.01 GOVERNO E ORGAOS AUXILIARES  
 Unidade Executora...: 02.01.06 ASSES.DE PLANEJAMENTO E CONVENIOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora	348.800,00	287.700,00 85.282,63 576.025,42	56.320,00 85.557,65 576.025,42	0,00 301,42 1.828,77	580.180,00 85.557,65 576.025,42	4.154,58 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	14.225.900,00	3.598.509,14 2.738.545,34 14.479.217,42	3.288.020,00 3.089.095,14 14.461.351,35	0,00 46.672,02 703.497,18	14.536.389,14 1.617.963,16 12.742.683,81	57.171,72 1.718.667,54 1.736.533,61

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
041220002.2.041000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
604	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	151.000,00	150,00	23.000,00	0,00	128.150,00	0,82
		19.463,09	19.463,09	0,00	19.463,09	0,00
		128.149,18	128.149,18	0,00	128.149,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
617	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	17.000,00	0,00	2.000,00	0,00	15.000,00	97,93
		2.194,22	2.194,22	0,00	2.194,22	1.144,81
		14.902,07	14.902,07	0,00	13.757,26	1.144,81
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
620	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	200,00	0,00	0,00	1.200,00	10,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.189,25	1.189,25	0,00	1.189,25	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
622	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	2.500,00	0,00	12.500,00	631,93
		1.669,99	1.669,99	0,00	1.669,99	0,00
		11.868,07	11.868,07	0,00	11.868,07	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
624	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	7.000,00	0,00	2.980,00	0,00	4.020,00	61,36
		-39,00	0,00	39,00	0,00	0,00
		3.958,64	3.958,64	253,00	3.958,64	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
641	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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
647	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	27.000,00	0,00	8.700,00	0,00	18.300,00	12,09
		-3.989,89	2.345,35	3.989,89	2.345,35	0,00
		18.287,91	18.287,91	4.039,89	18.287,91	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
668	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
670	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	7.000,00	0,00	6.500,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
678	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
680	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
683	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
687	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	231.000,00	350,00	19.298,41	50.680,00	25.672,65	0,00	180.670,00	2.314,88
		178.355,12	178.355,12	178.355,12	4.342,89	4.028,89	177.210,31	1.144,81
						4.342,89		1.144,81

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220031	MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMOVEIS DIVERSOS					
041220031.2.251000	REFORMA PREDIO P/INSTALACAO ACESSA S.PAULO- FRUTAL DO CAMPO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4530	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	40.000,00	19.900,00	0,00	20.100,00	28,29
		0,00	894,00	0,00	894,00	0,00
		20.071,71	20.071,71	0,00	20.071,71	0,00
08	Assistência Social					
08244	Assistência Comunitária					
082440031	MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMOVEIS DIVERSOS					
082440031.2.252000	REFORMA DE PREDIO P/INSTALACAO SECRT.BEM ESTAR SOCIAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4531	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	40.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	2.480,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.519,05	32.519,05	612,00	32.519,05	0,00
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					
4560	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0016 CONV.CONSTRUCAO ESCOLA TEMPO INTEGRAL-PA					
	0,00	3.465.675,80	0,00	0,00	3.465.675,80	1.497,12
		0,00	78.252,54	0,00	78.252,54	0,00
		3.464.178,68	716.897,84	0,00	716.897,84	2.747.280,84
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4783	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCACAO					
	0,00	96.416,96	0,00	0,00	96.416,96	0,00
		0,00	7.946,00	0,00	7.946,00	0,00
		96.416,96	27.097,10	0,00	27.097,10	69.319,86
15	Urbanismo					
15452	Serviços Urbanos					
154520002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
154520002.2.149000	OPERACAO E MANUTENCAO DEPTO. DE OBRAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
690	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	981.000,00	5.100,00	18.560,00	0,00	967.540,00	2,59
		146.145,36	146.145,36	0,00	146.145,36	0,00
		967.537,41	967.537,41	0,00	967.537,41	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
702	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
704	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	72.000,00	0,00	37.000,00	0,00	35.000,00	355,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.644,39	34.644,39	0,00	34.644,39	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
706	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	163.000,00	0,00	7.000,00	0,00	156.000,00	1.475,65
		22.082,74	22.082,74	0,00	22.082,74	0,00
		154.524,35	154.524,35	0,00	154.524,35	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
708	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	41.000,00	189.900,00	14.500,00	0,00	216.400,00	1,53
		37.433,83	57.633,32	10.694,95	89.535,05	0,00
		216.398,47	216.398,47	46.277,84	216.398,47	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
715	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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
717	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	795,17
		130,90	3.794,60	784,10	4.270,20	0,00
		21.204,83	21.204,83	784,10	21.204,83	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
725	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	188,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12,00	12,00	0,00	12,00	0,00
154520026	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA					
154520026.2.028000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITERIO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
727	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	126.000,00	35.000,00	6.680,00	0,00	154.320,00	2,60
		22.434,73	22.434,73	0,00	22.434,73	0,00
		154.317,40	154.317,40	0,00	154.317,40	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
739	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	1.800,00	0,00	0,00	16.800,00	1.951,57
		1.284,70	1.284,70	0,00	1.284,70	0,00
		14.848,43	14.848,43	0,00	14.848,43	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
741	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	17.500,00	8.000,00	0,00	0,00	25.500,00	1.160,27
		3.574,01	3.574,01	0,00	3.574,01	0,00
		24.339,73	24.339,73	0,00	24.339,73	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
743	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	31.500,00	0,00	22.900,00	0,00	8.600,00	11,30
		0,00	78,00	0,00	409,20	0,00
		8.588,70	8.588,70	1.486,90	8.588,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
758	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.500,00	2.000,00	2.300,00	0,00	10.200,00	17,38
		-1.337,38	997,08	1.337,38	997,08	0,00
		10.182,62	10.182,62	1.337,38	10.182,62	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4677	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	68,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.532,00	3.532,00	0,00	3.532,00	0,00
154520026.2.029000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
773	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	29.000,00	0,00	3.500,00	0,00	25.500,00	1.935,87
		3.990,43	3.990,43	0,00	3.990,43	0,00
		23.564,13	23.564,13	0,00	23.564,13	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
785	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	267,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.732,95	3.732,95	0,00	3.732,95	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
787	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	875,50
		602,94	602,94	0,00	602,94	0,00
		4.124,50	4.124,50	0,00	4.124,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
789	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	116.000,00	0,00	18.520,00	0,00	97.480,00	6,62
		-210,93	16.719,70	210,93	16.929,98	0,00
		97.473,38	97.473,38	81.971,30	97.473,38	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
799	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	850.000,00	415.000,00	12.900,00	0,00	1.252.100,00	0,77
		-8.317,94	122.782,19	8.317,94	122.782,19	0,00
		1.252.099,23	1.252.099,23	93.641,72	1.252.099,23	0,00
154520031	MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMOVEIS DIVERSOS					
154520031.2.009000	CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
811	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00	1.780,00	0,00	28.220,00	1,74
		-689,40	2.347,62	689,40	5.198,21	0,00
		28.218,26	28.218,26	689,40	28.218,26	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
825 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	3.260,00	0,00	1.740,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
828 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	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	0,00	0,00	0,00
154520031.2.031000 RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
4867 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 100.0073 RECAP. RUAS, MANOEL F.BARREIRO, FRANCISC	0,00	10.150,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520031.2.032000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TAPA BURACOS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
842 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	28.400,00	49.000,00	0,00	0,00	77.400,00	635,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76.764,21	76.764,21	65,19	76.764,21	0,00
154520031.2.237000 REFORMA E RECUPERACAO DA PRACA JOAO XXIII						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
4703 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 100.0058 REGIME COOP.MUTUA PRACA JOAO XII	0,00	82.000,00	13.400,00	0,00	68.600,00	37,79
		-935,00	7.950,00	935,00	7.950,00	0,00
		68.562,21	68.562,21	2.275,00	68.562,21	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						
4834 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0070 CONV.PARQ.AMB.ECOL.LAZER PANARO	0,00	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	1.410.920,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119.080,00	0,00	0,00	0,00	119.080,00
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 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
855 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	519.000,00	0,00	225.890,00	0,00	293.110,00	1,36
		43.923,55	43.923,55	0,00	43.923,55	0,00
		293.108,64	293.108,64	0,00	293.108,64	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL						
867 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	36.000,00	0,00	16.500,00	0,00	19.500,00	659,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.840,62	18.840,62	0,00	18.840,62	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
869 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	85.000,00	0,00	38.580,00	0,00	46.420,00	4,36
		6.569,60	6.569,60	0,00	6.569,60	0,00
		46.415,64	46.415,64	0,00	46.415,64	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
871 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	300.000,00	21.180,00	15.000,00	0,00	306.180,00	1.536,63
		532,56	22.871,56	141,44	30.186,19	0,00
		304.643,37	304.643,37	17.670,11	304.643,37	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4734 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0042 CONVENIO SECRET.AGRICULTURA-ESTRADA RURA	0,00	20.660,00	0,00	0,00	20.660,00	0,36
		0,00	167,64	0,00	167,64	0,00
		20.659,64	20.659,64	0,00	20.659,64	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
884	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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
889	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	99.000,00	0,00	30.880,00	0,00	68.120,00	6,41
		667,60	1.415,00	407,40	1.591,40	0,00
		68.113,59	68.113,59	714,60	68.113,59	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
905	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
907	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	2.180,00	0,00	7.820,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
911	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.960,00	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					
914	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	49.000,00	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4865	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 100.0071 PAVIMENTACAO RUAS JOSE COLONHESE, SAO JO					
	0,00	91.500,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4866	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 100.0072 PAVIMENTACAO RUAS IRINEU S.FREIRE, MIGUE					
	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	3.670.300,00	6.108.032,76	688.880,00	0,00	9.089.452,76	1.431.195,66
		277.882,30	574.457,31	23.518,54	617.717,74	0,00
		7.658.257,10	4.722.576,40	250.485,54	4.722.576,40	2.935.680,70

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04125	Normatização e Fiscalização					
041250025	SEGURANÇA DO TRANSITO					
041250025.2.052000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
916	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO					
	128.000,00	12.000,00	0,00	0,00	140.000,00	2.242,72
		24.420,63	24.420,63	0,00	24.420,63	0,00
		137.757,28	137.757,28	0,00	137.757,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
928	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO					
	14.200,00	0,00	4.800,00	0,00	9.400,00	386,98
		1.400,70	1.400,70	0,00	1.400,70	700,35
		9.013,02	9.013,02	0,00	8.312,67	700,35
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
931	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO					
	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	313,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.686,78	4.686,78	0,00	4.686,78	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
933	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO					
	9.800,00	5.360,00	0,00	0,00	15.160,00	5,58
		2.683,87	2.683,87	0,00	2.683,87	0,00
		15.154,42	15.154,42	0,00	15.154,42	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
935	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO					
	106.000,00	0,00	60,00	0,00	105.940,00	11.670,97
		-11,76	1.873,14	11,76	1.873,14	0,00
		94.269,03	94.269,03	1.529,81	94.269,03	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
948	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO					
	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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
953	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO					
	57.000,00	5.196,00	0,00	0,00	62.196,00	3.944,20
		-1.473,20	3.314,80	1.473,20	3.314,80	0,00
		58.251,80	58.251,80	1.473,20	58.251,80	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
969	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					
971	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO					
	10.000,00	0,00	4.196,00	0,00	5.804,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.804,00	5.804,00	0,00	5.804,00	0,00
Total Unidade Executora	336.200,00	22.556,00	15.056,00	0,00	343.700,00	18.763,67
		27.020,24	33.693,14	1.484,96	33.693,14	700,35
		324.936,33	324.936,33	3.003,01	324.235,98	700,35
Total Unidade Orçamentária	4.237.500,00	6.130.938,76	754.616,00	0,00	9.613.822,76	1.452.274,21
		324.200,95	633.823,10	29.032,39	677.083,53	1.845,16
		8.161.548,55	5.225.867,85	257.831,44	5.224.022,69	2.937.525,86

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12122	Administração Geral					
121220001	ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA					
121220001.0.006000	AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
974	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	1.770.000,00	0,00	917.070,00	0,00	852.930,00	3,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852.926,48	852.926,48	426.868,31	852.926,48	0,00
121220003	ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS					
121220003.0.007000	CONTRIBUICAO AO PASEP					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
976	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	268.000,00	0,00	28.880,00	0,00	239.120,00	6,31
		18.784,11	18.784,11	0,00	18.784,11	0,00
		239.113,69	239.113,69	0,00	239.113,69	0,00
121220003.2.041000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
980	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	901,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,64	98,64	0,00	98,64	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
982	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.217.000,00	0,00	41.100,00	0,00	1.175.900,00	12,79
		181.083,59	181.083,59	0,00	181.083,59	0,00
		1.175.887,21	1.175.887,21	0,00	1.175.887,21	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
995	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	831,34
		1.400,70	1.400,70	0,00	1.400,70	700,35
		9.168,66	9.168,66	0,00	8.468,31	700,35
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
998	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	50.000,00	7.900,00	0,00	0,00	57.900,00	93,89
		3.965,60	3.965,60	0,00	3.965,60	0,00
		57.806,11	57.806,11	0,00	57.806,11	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1000	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	183.500,00	0,00	11.600,00	0,00	171.900,00	27,91
		26.373,75	26.373,75	0,00	26.373,75	0,00
		171.872,09	171.872,09	0,00	171.872,09	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1002	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	40.000,00	11.595,00	0,00	0,00	51.595,00	1.988,98
		-1.108,22	4.153,32	1.865,82	5.927,37	0,00
		49.606,02	48.670,89	1.871,62	48.670,89	935,13
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
1020	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	18.000,00	0,00	2.290,00	0,00	15.710,00	3,28
		-80,27	1.122,72	80,27	2.245,44	0,00
		15.706,72	15.706,72	80,27	15.706,72	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
1028	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	70.000,00	16.000,00	8.200,00	0,00	77.800,00	3,11
		-6.016,48	5.334,20	7.509,72	5.744,20	0,00
		77.796,89	77.796,89	7.509,72	77.796,89	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1049	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	110,80
		270,00	270,00	0,00	270,00	0,00
		889,20	889,20	0,00	889,20	0,00
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA					
1052	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	314,26
		-105,66	64,62	105,66	64,62	0,00
		685,74	685,74	105,66	685,74	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1055	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		20.000,00				
			12.595,00			
				0,00		
		0,00			7.405,00	0,00
			7.405,00			
				2.280,00		
					7.405,00	0,00
121220003.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1064	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00				
			6.300,00			
				0,00		
		0,00			3.700,00	46,63
			3.653,37			
				1.566,63		
					3.653,37	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1066	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.000,00				
			800,00			
				0,00		
		0,00			200,00	75,00
			125,00			
				425,00		
					125,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1069	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		3.500,00				
			2.600,00			
				0,00		
		0,00			900,00	26,58
			873,42			
				291,10		
					873,42	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
1073	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.000,00				
			1.000,00			
				0,00		
		0,00			0,00	0,00
				0,00		
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Total Unidade Executora	3.665.000,00	35.495,00	1.032.435,00	0,00	2.668.060,00	4.445,76
		224.567,12	242.552,61	9.561,47	245.859,38	700,35
		2.663.614,24	2.662.679,11	440.998,31	2.661.978,76	1.635,48

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
123610014	EDUCANDO PARA UM FUTURO MELHOR					
123610014.0.033000	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES E ENTIDADES MUNICIPAIS					
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
1075	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		44.200,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
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					
1076	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		1.304.000,00	70.000,00	115.000,00	0,00	1.259.000,00
			208.186,67	208.186,67	0,00	221.410,72
			1.177.469,18	1.177.469,18	0,00	1.169.754,15
						81.530,82
						7.715,03
						7.715,03
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
1079	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		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
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
1081	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			542,52	542,52	0,00	542,52
						1.457,48
						0,00
						0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1083	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		2.062.000,00	20.000,00	70.000,00	0,00	2.012.000,00
			290.482,84	290.482,84	0,00	290.482,84
			1.960.163,60	1.960.163,60	0,00	1.960.163,60
						51.836,40
						0,00
						0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1095	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		835.000,00	0,00	5.100,00	0,00	829.900,00
			125.096,22	125.096,22	0,00	125.096,22
			810.353,75	810.353,75	0,00	810.353,75
						19.546,25
						0,00
						0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
1107	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.990,79	3.990,79	0,00	3.990,79
						1.009,21
						0,00
						0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1109	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		323.500,00	0,00	20.000,00	0,00	303.500,00
			44.340,18	44.340,18	0,00	44.340,18
			293.301,02	293.301,02	0,00	293.301,02
						10.198,98
						0,00
						0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1111	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		130.600,00	5.100,00	0,00	0,00	135.700,00
			20.420,11	20.420,11	0,00	20.420,11
			135.647,02	135.647,02	0,00	135.647,02
						52,98
						0,00
						0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1113	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		45.200,00	0,00	19.000,00	0,00	26.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.604,05	25.604,05	64,50	25.604,05
						595,95
						0,00
						0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1149	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCACAO					
		450.800,00	0,00	12.000,00	0,00	438.800,00
			3.565,20	5.541,95	3.073,80	5.541,95
			432.839,77	430.739,77	3.073,80	430.739,77
						5.960,23
						0,00
						0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
1168	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCACAO					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
			1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
						50,00
						0,00
						0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
1175	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	10.000,00	0,00 0,00 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 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
1216	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCAÇÃO					
	150.000,00	0,00	21.000,00	0,00	129.000,00	18.766,92
		-11.293,57	10.237,83	14.421,10	10.237,83	0,00
		110.233,08	107.595,55	14.771,10	107.595,55	2.637,53
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1237	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCAÇÃO					
	200,00	1.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.004,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		196,00	196,00	0,00	196,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1239	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCAÇÃO					
	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	1.882,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.118,00	8.118,00	0,00	8.118,00	0,00
123610014.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1246	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1248	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1255	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
1259	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	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
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					
1261	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
	94.500,00	0,00	20.000,00	0,00	74.500,00	15.300,41
		11.874,76	11.874,76	0,00	12.167,08	389,70
		59.199,59	59.199,59	0,00	58.809,89	389,70
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
1265	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1267	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
	102.000,00	21.000,00	0,00	0,00	123.000,00	173,01
		18.983,63	18.983,63	0,00	18.983,63	0,00
		122.826,99	122.826,99	0,00	122.826,99	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1279	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
	14.000,00	3.000,00	0,00	0,00	17.000,00	275,21
		2.589,03	2.589,03	0,00	2.589,03	0,00
		16.724,79	16.724,79	0,00	16.724,79	0,00
12367	Educação Especial					
123670014	EDUCANDO PARA UM FUTURO MELHOR					
123670014.0.032000	SUBVENCÕES A ENTIDADES EDUCACIONAIS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCÕES SOCIAIS					
1281	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	300.000,00	11.400,00	0,00	0,00	311.400,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
		25.950,00	311.400,00	51.900,00	311.400,00	0,00	51.900,00	0,00
						0,00	311.400,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
4666	Fonte...: 1 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00
			1.550,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
			18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00
Total Unidade Executora	5.907.400,00	150.100,00	742.795,07	356.700,00	793.803,22	0,00	5.700.800,00	211.639,85
		5.489.160,15		5.484.422,62		17.494,90	807.319,59	8.104,73
						17.909,40	5.476.317,89	12.842,26

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12365	Educação Infantil					
123650010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES					
123650010.1.025000	AMPLIACAO E REFORMA DA EMEI JOAO E MARIA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4881	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO					
		0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
			55.187,23	0,00	0,00	0,00
			55.187,23	0,00	0,00	55.187,23
123650010.1.118000	AMPLIACAO E REFORMA EMEI IRMA MARIA DOMENICA MORINO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4562	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO					
		0,00	63.000,00	20.000,00	0,00	43.000,00
			-23,12	0,00	23,12	0,00
			39.640,21	35.859,51	1.763,12	35.859,51
123650010.1.136000	CONSTRUCAO CRECHE JARDIM TANGARA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4561	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO					
		0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
123650014	EDUCANDO PARA UM FUTURO MELHOR					
123650014.0.032000	SUBVENCÕES A ENTIDADES EDUCACIONAIS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
1287	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
		410.000,00	623.000,00	128.000,00	0,00	905.000,00
			260.624,24	389.295,44	60.685,95	389.295,44
			904.961,41	904.961,41	60.685,95	904.961,41
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
1288	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		955.000,00	0,00	181.500,00	0,00	773.500,00
			-131.953,04	-131.953,04	192.638,99	-131.953,04
			640.158,97	640.158,97	192.638,99	640.158,97
123650014.0.033000	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES E ENTIDADES MUNICIPAIS					
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
1290	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
		8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123650014.2.039000	OPERACAO E MANUTENCAO DE CRECHES					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1291	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		254.000,00	107.000,00	0,00	0,00	361.000,00
			56.622,23	56.622,23	6.317,31	58.470,97
			353.323,71	353.323,71	6.317,31	351.210,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1294	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		475.000,00	20.000,00	0,00	0,00	495.000,00
			72.651,24	72.651,24	0,00	72.651,24
			479.164,49	479.164,49	0,00	479.164,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1306	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		1.208.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.228.000,00
			184.408,81	184.408,81	0,00	184.408,81
			1.203.766,62	1.203.766,62	0,00	1.203.766,62
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1318	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00
			11.323,23	11.323,23	0,00	11.323,23
			73.011,14	73.011,14	0,00	73.011,14
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1320	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		214.000,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
			28.338,02	28.338,02	0,00	28.338,02
			192.802,16	192.802,16	0,00	192.802,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1322	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
		40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO							
Órgão.....	02	PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA						
Unidade Orçamentária:	02.03	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
Unidade Executora....	02.03.03	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		
		9.659,45	9.659,45	0,00	9.659,45	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1350	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO						
		120.000,00	0,00	44.000,00	0,00	76.000,00	3.866,39	
			2.461,15	8.133,50	1.573,85	8.133,50	0,00	
			72.133,61	72.133,61	1.573,85	72.133,61	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1369	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	210.0006 PROGRAMA DE APOIO A CRECHES						
		60.000,00	134.749,10	7.323,00	0,00	187.426,10	55.130,25	
			-425,40	0,00	425,40	0,00	0,00	
			132.295,85	132.295,85	972,40	132.295,85	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
4619	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	265.2014 EDUCACAO - FUNDEB OUTROS-EXERCICIO ANTERIO						
		0,00	725,00	0,00	0,00	725,00	5,64	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			719,36	719,36	0,00	719,36	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.							
1379	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL						
		10.000,00	0,00	9.670,00	0,00	330,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.							
1387	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO						
		9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	3,10	
			299,07	1.067,63	0,93	1.067,63	0,00	
			9.796,90	9.796,90	350,93	9.796,90	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							
1394	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL						
		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	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							
1420	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO						
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	23.230,68	
			-6.667,55	5.301,17	8.124,55	5.301,17	0,00	
			56.769,32	55.012,32	8.124,55	55.012,32	1.757,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1444	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL						
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	434,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1446	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO						
		200,00	3.000,00	0,00	0,00	3.200,00	1.406,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.794,00	1.794,00	0,00	1.794,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1448	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO						
		25.000,00	0,00	2.000,00	0,00	23.000,00	5.722,00	
			-784,00	3.776,00	784,00	3.776,00	0,00	
			17.278,00	14.906,00	10.582,10	14.906,00	2.372,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4640	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	210.0006 PROGRAMA DE APOIO A CRECHES						
		0,00	37.323,00	0,00	0,00	37.323,00	0,32	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			37.322,68	37.322,68	0,00	37.322,68	0,00	
123650014.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO							
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1457	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1458	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA									
Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
Unidade Executora....: 02.03.03 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
1461	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00			
			0,00		0,00	0,00			
			0,00		0,00	0,00			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA								
1464	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
			0,00		0,00	0,00			
			0,00		0,00	0,00			
123650014.2.219000	OPERACAO E MANUTENCAO DE PRE-ESCOLA								
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
1465	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO								
		872.000,00	0,00	71.000,00	0,00	801.000,00	18.615,13		
			152.800,99	152.800,99	0,00	159.221,92	7.444,33		
			782.384,87	782.384,87	0,00	774.940,54	7.444,33		
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS								
1468	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	926,02		
			0,00		0,00	0,00	0,00		
			73,98	73,98	0,00	73,98	0,00		
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS								
1470	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	876,70		
			0,00		0,00	0,00	0,00		
			123,30	123,30	0,00	123,30	0,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1472	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO								
		760.000,00	290.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	49.749,56		
			157.672,74	157.672,74	0,00	157.672,74	0,00		
			1.000.250,44	1.000.250,44	0,00	1.000.250,44	0,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1484	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
		311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00	20.049,11		
			45.551,58	45.551,58	0,00	45.551,58	0,00		
			290.950,89	290.950,89	0,00	290.950,89	0,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL								
1496	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	598,05		
			0,00		0,00	0,00	0,00		
			1.401,95	1.401,95	0,00	1.401,95	0,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1498	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
		48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	2.891,48		
			6.882,69	6.882,69	0,00	6.882,69	0,00		
			45.108,52	45.108,52	0,00	45.108,52	0,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1500	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO								
		112.000,00	44.000,00	0,00	0,00	156.000,00	615,11		
			24.294,73	24.294,73	0,00	24.294,73	0,00		
			155.384,89	155.384,89	0,00	155.384,89	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1502	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL								
		30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	97,85		
			0,00		0,00	0,00	0,00		
			9.902,15	9.902,15	67,20	9.902,15	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1522	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO								
		50.000,00	84.000,00	0,00	0,00	134.000,00	7.522,49		
			-512,71	2.893,59	2.761,30	2.937,59	0,00		
			126.477,51	126.477,51	2.843,80	126.477,51	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.								
1533	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL								
		9.500,00	0,00	9.320,00	0,00	180,00	0,00		
			0,00		0,00	0,00	0,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
 Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA  
 Unidade Executora...: 02.03.03 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
		180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
1534	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.430,00
		570,00	570,00	0,00	570,00	0,00
		570,00	570,00	0,00	570,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
1535	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	10.000,00	0,00	9.740,00	0,00	260,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
1557	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO					
	60.000,00	70.000,00	84.000,00	0,00	46.000,00	15.635,97
		-5.275,97	2.594,25	6.016,07	2.594,25	0,00
		30.364,03	29.623,93	6.016,07	29.623,93	740,10
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1566	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	37,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462,40	462,40	0,00	462,40	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1567	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO					
	200,00	1.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.148,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52,00	52,00	0,00	52,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1572	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO					
	17.800,00	0,00	11.000,00	0,00	6.800,00	3.016,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.784,00	3.784,00	0,00	3.784,00	0,00
Total Unidade Executora	6.245.900,00	1.738.797,10	652.453,00	0,00	7.332.244,10	544.332,06
		914.046,16	1.022.224,80	279.351,47	1.030.538,47	9.557,21
		6.787.912,04	6.724.075,01	291.936,27	6.714.517,80	73.394,24

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
123610028	TRANSPORTE ESCOLAR					
123610028.2.053000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1573	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	125.000,00	0,00	23.740,00	0,00	101.260,00	6,62
		23.012,86	23.012,86	0,00	24.180,60	1.183,44
		101.253,38	101.253,38	0,00	100.069,94	1.183,44
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
1576	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	169,46
		78,60	78,60	0,00	78,60	0,00
		830,54	830,54	0,00	830,54	0,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
1578	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1580	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	330.000,00	50.700,00	0,00	0,00	380.700,00	1.542,94
		62.353,20	62.353,20	0,00	62.353,20	0,00
		379.157,06	379.157,06	0,00	379.157,06	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1592	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	83.000,00	0,00	83.000,00	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
1604	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	90.000,00	40.000,00	9.350,00	0,00	120.650,00	8,86
		11.620,73	11.620,73	0,00	11.620,73	0,00
		120.641,14	120.641,14	0,00	120.641,14	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
1606	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	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	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1608	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	59.000,00	16.000,00	0,00	0,00	75.000,00	224,84
		11.076,41	11.076,41	0,00	11.076,41	0,00
		74.775,16	74.775,16	0,00	74.775,16	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1610	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1628	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	220.0008 ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR					
	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	83.663,17
		9.261,66	23.338,98	4.927,34	23.338,98	0,00
		106.336,83	106.336,83	9.914,04	106.336,83	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1644	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCACAO					
	150.000,00	52.000,00	30.000,00	0,00	172.000,00	13.553,91
		8.304,44	28.973,23	2.681,28	28.973,23	0,00
		158.446,09	158.446,09	3.230,51	158.446,09	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1660	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL- TRANSPORTE ESCOLAR -					
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	7.394,36
		-301,58	2.483,09	301,58	2.483,09	0,00
		9.605,64	9.605,64	301,58	9.605,64	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
1663	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	220.0008 ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR					
	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	55.285,46

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO							
Órgão.....	02	PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA						
Unidade Orçamentária:	02.03	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
Unidade Executora....	02.03.04	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR						
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	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		
		-44.091,01	47.628,49	44.091,01	47.628,49	0,00		
		614.714,54	614.714,54	59.362,51	614.714,54	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.							
1669	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação:	220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCACAO						
		60.000,00	72.000,00	0,00	0,00	132.000,00	14.238,05	
			-3.210,93	18.156,98	12.818,82	18.156,98	0,00	
			117.761,95	117.761,95	12.818,82	117.761,95	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							
1690	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	220.0008 ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR						
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	58.803,16	
			-3.808,53	7.688,25	6.088,53	7.688,25	0,00	
			61.196,84	61.196,84	6.088,53	61.196,84	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							
1705	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação:	220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCACAO						
		10.000,00	229.000,00	102.000,00	0,00	137.000,00	20.573,73	
			5.826,43	14.441,94	3.298,89	14.441,94	0,00	
			116.426,27	115.296,27	3.298,89	115.296,27	1.130,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							
1720	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação:	220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL- TRANSPORTE ESCOLAR -						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	438,70	
			-125,64	0,00	125,64	0,00	0,00	
			9.561,30	9.561,30	775,64	9.561,30	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1737	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação:	220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCACAO						
		25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	30.000,00	644,26	
			5.964,64	5.964,64	0,00	5.964,64	0,00	
			29.355,74	29.355,74	0,00	29.355,74	0,00	
12365	Educação Infantil							
123650028	TRANSPORTE ESCOLAR							
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS							
1750	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
		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	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1752	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
		39.900,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00	39.900,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL							
1764	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1766	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
		7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1768	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação:	210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO						
		25.000,00	0,00	9.000,00	0,00	16.000,00	1.610,15	
			-0,15	2.629,68	0,15	2.629,68	0,00	
			14.389,85	14.389,85	0,15	14.389,85	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1784	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação:	210.0003 EDUCACAO INFANTIL-TRANSPORTE ESCOLAR PNA						
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.040,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.							
1787	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação:	210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO						
		5.000,00	0,00	3.000,00	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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							
1792	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação:	210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	1.000,00	12.000,00 0,00 12.095,52	0,00 220,00 12.095,52	0,00 0,00 0,00	13.000,00 220,00 12.095,52	904,48 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1807		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
Fonte.....:		210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO				
Aplicação:	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora	2.070.500,00	476.700,00 85.961,13 1.927.507,85	295.590,00 259.667,08 1.926.377,85	0,00 74.333,24 95.790,67	2.251.610,00 260.834,82 1.925.194,41	324.102,15 1.183,44 2.313,44

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
13	Cultura					
13392	Difusão Cultural					
133920022	PROMOÇÃO DA CULTURA					
133920022.2.017000	MANUT. DA BANDA MUNICIPAL E OUTRAS ATIVIDADES CULTURAIIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1809	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	137.000,00				157.000,00	322,24
		20.000,00	0,00	0,00		
		24.479,98	24.479,98	0,00	24.479,98	0,00
		156.677,76	156.677,76	0,00	156.677,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1822	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.000,00				9.200,00	186,98
		0,00	800,00	0,00		
		1.400,70	1.400,70	0,00	1.400,70	700,35
		9.013,02	9.013,02	0,00	8.312,67	700,35
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1825	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	14.500,00				17.400,00	271,32
		2.900,00	0,00	0,00		
		2.709,62	2.709,62	0,00	2.709,62	0,00
		17.128,68	17.128,68	0,00	17.128,68	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1827	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	8.000,00				8.500,00	429,23
		1.000,00	500,00	0,00		
		-73,38	0,00	73,38	0,00	0,00
		8.070,77	8.070,77	73,38	8.070,77	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
1842	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	20.000,00				18.400,00	120,56
		0,00	1.600,00	0,00		
		-45,67	2.500,94	64,70	3.067,60	0,00
		18.279,44	18.279,44	64,70	18.279,44	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
1846	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	50.000,00				55.000,00	5.836,43
		5.000,00	0,00	0,00		
		2.560,83	893,93	3.039,17	893,93	0,00
		49.163,57	43.563,57	4.639,17	43.563,57	5.600,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1864	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	500,00				500,00	376,80
		0,00	0,00	0,00		
		114,00	114,00	0,00	114,00	0,00
		123,20	123,20	0,00	123,20	0,00
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA					
1866	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00				1.000,00	459,91
		0,00	0,00	0,00		
		-2,21	48,63	2,21	48,63	0,00
		540,09	540,09	2,21	540,09	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1869	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920022.2.018000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1877	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	59.000,00				60.060,00	297,19
		1.060,00	0,00	0,00		
		8.766,00	8.766,00	0,00	8.766,00	0,00
		59.762,81	59.762,81	0,00	59.762,81	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1891	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	9.000,00				9.290,00	259,87
		290,00	0,00	0,00		
		1.324,54	1.324,54	0,00	1.324,54	0,00
		9.030,13	9.030,13	0,00	9.030,13	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1893	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.500,00				3.210,00	6,47
		2.000,00	290,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.203,53	3.203,53	0,00	3.203,53	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
1908	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	12.000,00	0,00	4.080,00	0,00	7.920,00	0,34
		-0,11	1.328,64	0,11	1.328,64	0,00
		7.919,66	7.919,66	0,11	7.919,66	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
1914						
Fonte.....:						
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	1.060,00	0,00	6.940,00	1.029,96
		-1.029,77	1.015,68	1.029,77	1.015,68	0,00
		5.910,04	5.910,04	1.029,77	5.910,04	0,00
3.3.90.47.00.00.00						
1930						
Fonte.....:						
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
3.3.91.39.00.00.00						
1932						
Fonte.....:						
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
4.4.90.52.00.00.00						
1935						
Fonte.....:						
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920022.2.151000						
3.3.90.14.00.00.00						
1943						
Fonte.....:						
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	1.080,00	0,00	1.920,00	9,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.910,57	1.910,57	489,43	1.910,57	0,00
3.3.90.30.00.00.00						
1947						
Fonte.....:						
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
3.3.90.33.00.00.00						
1953						
Fonte.....:						
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	1.650,00	0,00	1.350,00	1,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.348,84	1.348,84	851,16	1.348,84	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
1961						
Fonte.....:						
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	354.500,00	32.250,00	29.060,00	0,00	357.690,00	9.607,89
		40.204,53	44.582,66	4.209,34	45.149,32	700,35
		348.082,11	342.482,11	7.149,93	341.781,76	6.300,35

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12122	Administração Geral					
121220005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
121220005.2.033000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1963	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	1.899,31
		-916,83	4.369,93	916,83	7.483,27	0,00
		80.100,69	80.100,69	920,23	80.100,69	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
1980	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	595,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.405,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
1985	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.171,40
		-2.776,93	5.001,83	2.776,93	5.079,84	0,00
		56.828,60	56.828,60	27.856,24	56.828,60	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
2002	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					
2004	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	10.170,00	0,00	89.830,00	94,62
		-92,00	2.000,00	92,00	2.000,00	0,00
		89.735,38	88.899,82	92,00	88.899,82	835,56
121220005.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
2012	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	74,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		925,78	925,78	344,22	925,78	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2014	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	620,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		379,50	379,50	99,99	379,50	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2017	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	884,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		115,70	115,70	56,20	115,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2021	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
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					
2023	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	9.420,00	0,00	40.580,00	0,10
		0,00	964,50	0,00	1.105,50	0,00
		40.579,90	40.579,90	0,00	40.579,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2030	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 220.0011 ENSINO FUNDAMENTAL DSE - MERENDA ESTADUA					
	421.000,00	31.000,00	0,00	0,00	452.000,00	6.000,16
		83.439,58	112.932,08	0,00	112.932,08	0,00
		445.999,84	445.999,84	6.363,24	445.999,84	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2036	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0003 FNDE/PNAEF-MERENDA FUNDAMENTAL					
	278.000,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	3,12
		41.075,94	61.514,35	2.740,00	61.514,35	0,00
		277.996,88	277.996,88	2.744,62	277.996,88	0,00

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO						
Órgão.....	02	PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA					
Unidade Orçamentária:	02.03	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Executora.....	02.03.06	DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano		
12362	Ensino Médio						
123620005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
123620005.2.222000	GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2042	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	15.000,00	0,00	7.140,00	0,00	7.860,00	2,70	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.857,30	7.857,30	0,00	7.857,30	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2046	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 230.0002 FNDE/PNAEM-ENSINO MEDIO						
	120.000,00	2.000,00	0,00	0,00	122.000,00	32.926,87	
		0,00	7.345,80	0,00	7.345,80	0,00	
		89.073,13	89.073,13	14.277,00	89.073,13	0,00	
12365	Educação Infantil						
123650005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
123650005.2.220000	GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHES						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2050	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	2,10	
		0,00	0,00	0,00	4.997,90	0,00	
		4.997,90	4.997,90	0,00	4.997,90	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2054	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 210.0001 FNDE/PNAEC-MERENDA CRECHE						
	151.000,00	27.000,00	0,00	0,00	178.000,00	13.767,49	
		7.810,70	28.219,81	0,40	28.219,81	0,00	
		164.232,51	164.232,51	0,40	164.232,51	0,00	
123650005.2.221000	GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2058	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	17.000,00	0,00	12.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2063	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 210.0002 FNDE/PNAEP-MERENDA PRE-ESCOLAR						
	84.000,00	4.000,00	0,00	0,00	88.000,00	3.401,90	
		0,00	5.036,64	0,00	5.036,64	0,00	
		84.598,10	84.598,10	0,00	84.598,10	0,00	
12366	Educação de Jovens e Adultos						
123660005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
123660005.2.223000	GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2067	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	2,10	
		0,00	0,00	0,00	4.997,90	0,00	
		4.997,90	4.997,90	0,00	4.997,90	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2071	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 220.0013 FNDE/PNAE-MERENDA EJA						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.776,56	
		0,00	2.528,36	0,00	2.528,36	0,00	
		14.223,44	14.223,44	0,00	14.223,44	0,00	
12367	Educação Especial						
123670005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
123670005.2.224000	GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO ESPECIAL						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2076	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 240.0001 FNDE/PNAEE-MERENDA EDUCACAO ESPECIAL						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2,94	
		0,00	1.076,81	0,00	1.076,81	0,00	
		5.997,06	5.997,06	0,00	5.997,06	0,00	
Total Unidade Executora	1.440.400,00	64.000,00	59.730,00	0,00	1.444.670,00	69.625,39	
		128.540,46	230.990,11	6.526,16	244.318,26	0,00	
		1.375.044,61	1.374.209,05	52.754,14	1.374.209,05	835,56	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12362	Ensino Médio					
123620014	EDUCANDO PARA UM FUTURO MELHOR					
123620014.0.033000	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES E ENTIDADES MUNICIPAIS					
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
2080	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO					
		1.500,00				
			0,00	1.500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123620014.2.025000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2081	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO					
		217.000,00				
			114.180,00	10.000,00	0,00	321.180,00
			70.112,68	70.112,68	0,00	71.954,50
			321.100,88	321.100,88	290,09	317.295,51
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
2084	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO					
		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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
4638	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00				
			9.300,00	4.600,00	0,00	4.700,00
			400,00	800,00	0,00	800,00
			4.690,09	4.690,09	0,00	4.690,09
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
4639	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00				
			700,00	700,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2086	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO					
		6.000,00				
			0,00	6.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
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					
2104	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 230.0003 ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE					
		8.000,00				
			0,00	0,00	0,00	8.000,00
			-2.118,48	748,41	2.118,48	748,41
			5.540,32	5.540,32	2.118,48	5.540,32
12364	Ensino Superior					
123640014	EDUCANDO PARA UM FUTURO MELHOR					
123640014.0.033000	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES E ENTIDADES MUNICIPAIS					
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
2108	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		380.000,00				
			0,00	380.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123640014.2.249000	TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
4477	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00				
			123.000,00	5.300,00	0,00	117.700,00
			23.102,46	23.102,46	0,00	23.102,46
			117.698,62	117.698,62	0,00	117.698,62
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
4478	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
4479	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00				
			28.060,00	0,00	0,00	28.060,00
			3.342,25	3.342,25	0,00	3.342,25
			27.688,87	27.688,87	0,00	27.688,87
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
4480	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00				
			22.700,00	0,00	0,00	22.700,00
						753,01

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA  
Unidade Executora...: 02.03.07 OUTROS PROGRAMAS DA 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	
		3.995,72 21.946,99	3.995,72 21.946,99	0,00 0,00	3.995,72 21.946,99	0,00 0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
4481	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	73.700,00	2.830,00	0,00	70.870,00	6,26
			1.743,74	3.832,34	2.048,26	8.571,33	0,00
			70.863,74	70.863,74	8.577,54	70.863,74	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.						
4482	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	141.000,00	12.140,00	0,00	128.860,00	9,99
			-0,09	14.021,71	0,09	14.021,71	0,00
			128.850,01	128.850,01	13.490,09	128.850,01	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
4483	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	178.730,00	1.000,00	0,00	177.730,00	3.182,45
			853,55	18.203,95	2.708,40	21.143,95	0,00
			174.547,55	174.457,55	9.521,90	174.457,55	90,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
4670	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	27.400,00	13.560,00	0,00	13.840,00	4.635,78
			1.918,82	1.918,82	0,00	1.918,82	0,00
			9.204,22	9.204,22	0,00	9.204,22	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4484	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	180.000,00	200,00	0,00	179.800,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			179.800,00	179.800,00	0,00	179.800,00	0,00
Total Unidade Executora	613.000,00	899.770,00	439.330,00	0,00	1.073.440,00	11.508,71	
		103.350,65	140.078,34	6.875,23	149.599,15	3.805,37	
		1.061.931,29	1.061.841,29	33.998,10	1.058.035,92	3.895,37	
Total Unidade Orçamentária	20.296.700,00	3.397.112,10	2.865.298,00	0,00	20.828.514,10	1.175.261,81	
		2.239.465,12	2.733.898,82	398.351,81	2.783.618,99	24.051,45	
		19.653.252,29	19.576.087,04	940.536,82	19.552.035,59	101.216,70	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	10122					
	101220001					
	101220001.0.006000					
	3.1.91.13.00.00.00					
	2109					
	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.416.000,00	0,00	706.790,00	0,00	709.210,00	6,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		709.203,99	709.203,99	345.535,37	709.203,99	0,00
	101220004					
	101220004.0.007000					
	3.3.90.47.00.00.00					
	2111					
	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
		21.493,90	21.493,90	0,00	21.493,90	0,00
		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	101220004.0.029000					
	3.3.71.70.00.00.00					
	2114					
	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500.000,00	207.110,00	0,00	0,00	707.110,00	73,11
		234.264,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		707.036,89	472.772,17	58.566,18	472.772,17	234.264,72
	101220004.0.031000					
	3.3.50.43.00.00.00					
	2115					
	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	966.000,00	1.559.000,00	0,00	0,00	2.525.000,00	0,00
		307.000,00	314.000,00	0,00	314.000,00	0,00
		2.525.000,00	2.525.000,00	0,00	2.525.000,00	0,00
	101220004.0.036000					
	3.3.50.41.00.00.00					
	4532					
	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		157.000,00	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00
	101220004.2.151000					
	3.3.90.14.00.00.00					
	2117					
	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	25.000,00	0,00	22.000,00	0,00	3.000,00	6,52
		24,97	24,97	375,03	24,97	0,00
		2.993,48	2.993,48	766,52	2.993,48	0,00
	3.3.90.30.00.00.00					
	2119					
	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		998,84	998,84	90,17	998,84	0,00
	3.3.90.33.00.00.00					
	2126					
	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	16.000,00	0,00	15.500,00	0,00	500,00	88,59
		-100,00	-100,00	350,00	-100,00	0,00
		411,41	411,41	566,60	411,41	0,00
	3.3.90.39.00.00.00					
	2130					
	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	162,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		837,25	837,25	302,75	837,25	0,00
	101220004.2.164000					
	3.3.90.30.00.00.00					
	2133					
	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	2.500,00	0,00	2.030,00	0,00	470,00	3,34
		-34,05	0,00	34,05	7,77	0,00
		466,66	466,66	34,05	466,66	0,00
	3.3.90.36.00.00.00					
	2135					
	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00					
	2136					
	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	291,20

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 9.208,80	0,00 9.208,80	0,00 0,00	0,00 7.850,00	0,00 9.208,80
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
2137	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00
		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					
2138	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220004.2.215000	PROJETO HORTA COMUNITARIA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4785	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0029 GESTAO DO SUS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
4786	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0029 GESTAO DO SUS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
4787	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0029 GESTAO DO SUS	0,00	2.000,00	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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
4788	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0029 GESTAO DO SUS	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220004.2.233000	OPERACAO E MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE GESTAO					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
2139	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2141	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	759.000,00	0,00	376.100,00	0,00	382.900,00
		53.147,16	53.147,16	0,00	53.147,16	97,06
		382.802,94	382.802,94	0,00	382.802,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2154	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	23.000,00	0,00	19.000,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	28,86
		3.971,14	3.971,14	0,00	3.971,14	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2157	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	65.500,00	0,00	35.000,00	0,00	30.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	394,91
		30.105,09	30.105,09	0,00	30.105,09	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2159	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	123.000,00	0,00	68.200,00	0,00	54.800,00
		7.784,43	7.784,43	0,00	7.784,43	47,89
		54.752,11	54.752,11	0,00	54.752,11	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2161	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	11.000,00	32.000,00	10.300,00	0,00	32.700,00
		-866,40	0,00	866,40	0,00	214,46
		32.485,54	32.485,54	905,40	32.485,54	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
2177	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	19.000,00	9.000,00 -12,59 27.960,37	0,00 3.341,66 27.960,37	0,00 12,59 12,59	28.000,00 4.456,93 27.960,37	39,63 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00						
2184						
Fonte.....:						
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	130.000,00	8.346,00 2.165,71 69.707,81	66.700,00 5.255,81 69.707,81	0,00 2.651,26 2.651,26	71.646,00 7.888,85 69.707,81	1.938,19 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00						
2208						
Fonte.....:						
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	2.100,00	5.000,00 0,00 5.753,99	1.346,00 0,00 5.753,99	0,00 0,00 0,00	5.754,00 0,00 5.753,99	0,01 0,00 0,00
3.3.91.39.00.00.00						
2209						
Fonte.....:						
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	2.980,00	0,00 187,23 2.424,39	0,00 187,23 2.424,39	0,00 0,00 0,00	2.980,00 187,23 2.424,39	555,61 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00						
2211						
Fonte.....:						
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	8.500,00	15.000,00 -0,09 14.594,91	8.900,00 0,00 14.594,91	0,00 0,09 0,09	14.600,00 0,00 14.594,91	5,09 0,00 0,00
10301						
103010007						
103010007.1.133000						
4.4.90.52.00.00.00						
4605						
Fonte.....:						
Aplicação:	300.0038 EQUIPAMENTOS UBS-VILA SAO JUDAS					
	0,00	155.000,00 90.585,98 117.535,70	0,00 0,00 0,00	0,00 20.474,08 20.474,08	155.000,00 0,00 0,00	37.464,30 0,00 117.535,70
103010007.1.134000						
4.4.90.52.00.00.00						
4607						
Fonte.....:						
Aplicação:	300.0029 GESTAO DO SUS					
	0,00	53.200,00 0,00 50.117,00	0,00 0,00 50.117,00	0,00 0,00 0,00	53.200,00 0,00 50.117,00	3.083,00 0,00 0,00
103010007.2.040000						
3.1.90.05.00.00.00						
2222						
Fonte.....:						
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500,00	0,00 0,00 262,00	0,00 0,00 262,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 262,00	238,00 0,00 0,00
3.1.90.05.00.00.00						
2224						
Fonte.....:						
Aplicação:	300.0002 SAÚDE - PAB					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00						
2226						
Fonte.....:						
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.100.000,00	92.100,00 181.886,12 1.189.221,05	2.870,00 181.886,12 1.189.221,05	0,00 0,00 0,00	1.189.230,00 181.886,12 1.189.221,05	8,95 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00						
2238						
Fonte.....:						
Aplicação:	300.0002 SAÚDE - PAB					
	1.308.200,00	0,00 179.432,75 1.133.336,61	27.500,00 179.432,75 1.133.336,61	0,00 0,00 0,00	1.280.700,00 179.432,75 1.133.336,61	147.363,39 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00						
2250						
Fonte.....:						
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	208.000,00	0,00 25.489,91 165.208,42	42.790,00 25.489,91 165.208,42	0,00 0,00 20,72	165.210,00 22.931,15 151.201,10	1,58 14.007,32 14.007,32
3.1.90.13.00.00.00						
2253						
Fonte.....:						
Aplicação:	300.0002 SAÚDE - PAB					
	83.000,00	0,00 2.259,11 15.384,75	0,00 2.259,11 15.384,75	0,00 0,00 0,00	83.000,00 2.259,11 14.317,16	67.615,25 1.067,59 1.067,59

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2254	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	20.000,00	7.200,00	0,00	0,00	27.200,00	982,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.217,33	26.217,33	0,00	26.217,33	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2256	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB					
	15.600,00	39.000,00	0,00	0,00	54.600,00	214,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.385,82	54.385,82	0,00	54.385,82	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2258	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	86.500,00	0,00	16.860,00	0,00	69.640,00	2,20
		10.702,42	10.702,42	0,00	10.702,42	0,00
		69.637,80	69.637,80	0,00	69.637,80	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2260	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB					
	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	22.130,57
		25.446,90	25.446,90	0,00	25.446,90	0,00
		167.869,43	167.869,43	0,00	167.869,43	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2262	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	13.000,00	0,00	1.090,00	0,00	11.910,00	7,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.902,60	11.902,60	479,40	11.902,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2281	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0024 FUNDO A FUNDO "QUALIS MAIS".					
	123.600,00	0,00	0,00	0,00	123.600,00	61.197,74
		-3.953,26	306,67	3.953,26	306,67	0,00
		62.402,26	62.402,26	4.043,66	62.402,26	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2299	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB					
	20.000,00	151.000,00	20.000,00	0,00	151.000,00	14.275,95
		65.828,66	91.715,50	5.859,99	91.715,50	0,00
		136.724,05	136.724,05	8.645,98	136.724,05	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST.GRATUITA					
2318	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB					
	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00	24.019,50
		-4.182,00	0,00	4.182,00	0,00	0,00
		980,50	980,50	4.182,00	980,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
2319	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	10.000,00	0,00	3.600,00	0,00	6.400,00	0,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.399,26	6.399,26	0,00	6.399,26	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
2325	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0024 FUNDO A FUNDO "QUALIS MAIS".					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
2326	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.275,30
		291,10	872,90	0,00	872,90	0,00
		2.224,70	2.224,70	465,00	2.224,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2332	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	20.500,00	0,00	12.052,00	0,00	8.448,00	0,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.447,08	8.447,08	0,00	8.447,08	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2350	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0024 FUNDO A FUNDO "QUALIS MAIS".					
	82.350,00	0,00	0,00	0,00	82.350,00	31.975,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.374,78	50.374,78	417,00	50.374,78	0,00

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO							
Órgão.....	02	PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA						
Unidade Orçamentária:	02.04	SECRETARIA DE SAUDE						
Unidade Executora....	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							
2369	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	300.0002 SAÚDE - PAB						
		29.000,00	64.761,00	11.500,00	0,00	82.261,00	30.719,81	
			12.029,90	14.419,90	2.800,00	14.419,90	0,00	
			51.541,19	51.541,19	2.940,00	51.541,19	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
2388	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL						
		1.200,00	0,00	1.150,00	0,00	50,00	6,80	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			43,20	43,20	0,00	43,20	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
2390	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	300.0024 FUNDO A FUNDO "QUALIS MAIS".						
		550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	
			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							
2391	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	300.0002 SAÚDE - PAB						
		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-P.JURÍDICA							
2393	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL						
		2.000,00	0,00	1.700,00	0,00	300,00	151,91	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			148,09	148,09	17,03	148,09	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2394	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL						
		15.000,00	800,00	2.800,00	0,00	13.000,00	1,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			12.999,00	12.999,00	7.980,00	12.999,00	0,00	
103010007.2.054000	ESTRATEGIAS DE ATENCAO A SAUDE BUCAL							
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS							
2406	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL						
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
2408	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL						
		814.000,00	3.200,00	99.060,00	0,00	718.140,00	6,78	
			113.908,85	113.908,85	0,00	113.908,85	0,00	
			718.133,22	718.133,22	0,00	718.133,22	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2420	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL						
		121.800,00	0,00	7.400,00	0,00	114.400,00	33,99	
			17.705,58	17.705,58	0,00	17.705,58	0,00	
			114.366,01	114.366,01	0,00	114.366,01	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2422	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL						
		31.000,00	0,00	24.800,00	0,00	6.200,00	0,65	
			-337,60	274,50	337,60	293,64	0,00	
			6.199,35	6.199,35	337,60	6.199,35	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2440	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	300.0002 SAÚDE - PAB						
		23.000,00	15.340,00	0,00	0,00	38.340,00	10.070,33	
			-9.549,20	6.139,50	9.549,20	6.139,50	0,00	
			28.269,67	28.269,67	10.182,24	28.269,67	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.							
2458	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL						
		20.000,00	0,00	18.080,00	0,00	1.920,00	800,00	
			-800,00	1.120,00	800,00	1.120,00	0,00	
			1.120,00	1.120,00	800,00	1.120,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							
2460	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	300.0002 SAÚDE - PAB						
		21.000,00	0,00	15.340,00	0,00	5.660,00	735,00	
			-735,00	275,00	735,00	275,00	0,00	
			4.925,00	4.925,00	3.135,00	4.925,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
2463	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010007.2.255000	INCLEMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENCAO BASICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
4789	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB					
		0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
4790	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB					
		0,00	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4791	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB					
		0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
		0,00	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00
		3.926,25	3.926,25	0,00	3.926,25	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
4792	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB					
		0,00	10.000,00	0,00	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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
4793	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB					
		0,00	57.900,00	0,00	0,00	57.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
4794	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB					
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
103020004	GESTAO E GERENCIAMENTO DAS ACOES DE SAUDE					
103020004.2.048000	TRANSPORTE SANITARIO					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
2464	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2466	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		708.000,00	51.800,00	0,00	0,00	759.800,00
			144.668,84	144.668,84	0,00	144.668,84
			759.735,38	759.735,38	0,00	759.735,38
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2478	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		289.000,00	8.000,00	31.150,00	0,00	265.850,00
			21.797,88	21.797,88	0,00	21.797,88
			265.835,98	265.835,98	0,00	265.835,98
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2480	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		112.000,00	44.000,00	0,00	0,00	156.000,00
			25.329,87	25.329,87	0,00	25.329,87
			154.296,27	154.296,27	0,00	154.296,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2482	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		400.000,00	243.200,00	106.670,00	0,00	536.530,00
			10.656,28	59.730,63	20.707,62	87.321,51
			536.528,22	534.880,92	34.166,76	534.880,92
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
2498	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		7.000,00	0,00	3.200,00	0,00	3.800,00
						744,13

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		212,68 3.055,87	212,68 3.055,87	0,00 0,00	212,68 3.055,87	0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2504	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	150.000,00	55.000,00	38.250,00	0,00	166.750,00
		6.367,01	15.856,33	8.811,10	15.918,33	2,56
		166.747,44	162.599,90	9.611,10	162.599,90	0,00
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA					
2522	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	71,80
		28,20	28,20	0,00	28,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2525	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	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	0,00	0,00
103020017	ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE					
103020017.2.005000	CENTRAL DE REGULAÇÃO					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
2534	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2536	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	114.000,00	0,00	2.260,00	0,00	111.740,00
		17.352,31	17.352,31	0,00	17.352,31	9,49
		111.730,51	111.730,51	0,00	111.730,51	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2548	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	424,01
		4.575,99	4.575,99	0,00	4.575,99	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2550	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
		2.554,74	2.554,74	0,00	2.554,74	755,55
		16.744,45	16.744,45	0,00	16.744,45	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2552	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	280.000,00	1.500,00	62.080,00	0,00	219.420,00
		-2.573,95	37.770,28	8.873,95	49.237,98	2,26
		219.417,74	219.417,74	8.873,95	219.417,74	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
2568	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020017.2.022000	CENTRO DE ESPECIALIDADES					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
2570	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2572	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	487.000,00	294.100,00	0,00	0,00	781.100,00
		113.852,58	113.852,58	0,00	113.852,58	10,76
		781.089,24	781.089,24	0,00	781.089,24	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2584	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	79.500,00	37.650,00	0,00	0,00	117.150,00
		17.118,96	17.118,96	0,00	17.118,96	44,34
		117.105,66	117.105,66	0,00	117.105,66	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2586	Fonte....: 1 TESOUREO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	7.000,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2605 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0013 SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FNS	88.200,00	15.500,00 -106,56 11.904,49	87.000,00 86,55 11.904,49	0,00 106,56 4.971,86	16.700,00 86,55 11.904,49	4.795,51 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST.GRATUITA						
2607 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	4.000,00	0,00 0,00 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
2608 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	4.000,00	0,00 0,00 1.544,00	2.450,00 0,00 1.544,00	0,00 0,00 0,00	1.550,00 0,00 1.544,00	6,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
2624 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0013 SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FNS	153.800,00	137.000,00 -990,00 224.280,00	15.500,00 0,00 224.280,00	0,00 990,00 990,00	275.300,00 0,00 224.280,00	51.020,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4857 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0043 IMPLANTACAO SALAS PARA EXAMES DE ULTRASS	0,00	103.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	103.000,00 0,00 0,00	103.000,00 0,00 0,00
103020017.2.051000 SAUDE MENTAL						
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						
2640 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
2642 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	516.000,00	0,00 86.781,26 485.383,36	30.600,00 86.781,26 485.383,36	0,00 0,00 0,00	485.400,00 86.781,26 485.383,36	16,64 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
2654 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0013 SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FNS	110.000,00	13.500,00 0,00 123.285,48	0,00 0,00 123.285,48	0,00 0,00 0,00	123.500,00 0,00 123.285,48	214,52 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2666 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	10.000,00	0,00 1.400,70 9.236,31	0,00 1.400,70 9.236,31	0,00 0,00 0,00	10.000,00 1.400,70 8.535,96	763,69 700,35 700,35
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL						
2669 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0013 SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FNS	4.000,00	0,00 0,00 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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2671 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	72.000,00	0,00 12.611,94 69.871,17	0,00 12.611,94 69.871,17	0,00 0,00 0,00	72.000,00 12.611,94 69.871,17	2.128,83 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2673 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0013 SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FNS	17.000,00	1.100,00 0,00 18.023,38	0,00 0,00 18.023,38	0,00 0,00 0,00	18.100,00 0,00 18.023,38	76,62 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2675 Fonte.....: 1 TESOIRO						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	0,00	4.438,00	0,00	562,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		562,00	562,00	0,00	562,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2694 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0013 SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FNS	19.500,00	0,00	10.600,00	0,00	8.900,00	8.263,05
		636,95	636,95	560,00	636,95	0,00
		636,95	636,95	560,00	636,95	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
2713 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	9.000,00	0,00	4.000,00	0,00	5.000,00	456,97
		364,40	364,40	0,00	364,40	0,00
		4.543,03	4.543,03	21,00	4.543,03	0,00
103020017.2.061000 PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
2738 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	3.150.000,00	0,00	298.350,00	0,00	2.851.650,00	1,49
		205.808,53	232.994,77	307,50	232.994,77	0,00
		2.851.648,51	2.851.648,51	166.747,44	2.851.648,51	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
2743 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0013 SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FNS	2.400.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.350.000,00	364.992,22
		101.627,59	160.427,83	40.588,50	160.427,83	0,00
		1.985.007,78	1.985.007,78	110.712,83	1.985.007,78	0,00
103020017.2.151000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
2748 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	132.000,00	0,00	69.140,00	0,00	62.860,00	1,58
		3.835,85	4.335,85	2.736,70	4.335,85	0,00
		62.858,42	62.858,42	60.244,41	62.858,42	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
2750 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0029 GESTAO DO SUS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.887,64
		1.117,38	1.117,38	882,62	1.117,38	0,00
		2.112,36	2.112,36	7.311,68	2.112,36	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
4593 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0029 GESTAO DO SUS	0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	28.502,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.497,86	54.497,86	29.002,14	54.497,86	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2752 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2759 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0029 GESTAO DO SUS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	985,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14,20	14,20	0,00	14,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4594 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0029 GESTAO DO SUS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.961,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38,60	38,60	40,00	38,60	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2761 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	100.000,00	0,00	45.370,00	0,00	54.630,00	5,76
		1.411,77	1.411,77	3.759,75	1.411,77	0,00
		54.624,24	54.624,24	35.291,02	54.624,24	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2765 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0029 GESTAO DO SUS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	323,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.676,27	2.676,27	0,00	2.676,27	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
Unidade Orçamentária: 02.04 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	
4595	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0029 GESTAO DO SUS						
		0,00	47.000,00	5.000,00	0,00	42.000,00	7.351,45
			1.491,08	1.491,08	0,00	1.491,08	0,00
			34.648,55	34.648,55	2.250,00	34.648,55	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
2768	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		1.000,00	0,00	800,00	0,00	200,00	185,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15,00	15,00	0,00	15,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
2770	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0029 GESTAO DO SUS						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
4596	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0029 GESTAO DO SUS						
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.672,49
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			327,51	327,51	2.445,44	327,51	0,00
103020017.2.238000	INCENTIVO A IMPLANTACAO DO PROG.DE QUALIF.DA RAPS						
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
4589	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0029 GESTAO DO SUS						
		0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	31.896,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			103,60	103,60	0,00	103,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.						
4590	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0029 GESTAO DO SUS						
		0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	10.220,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.280,00	8.280,00	0,00	8.280,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
4591	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0029 GESTAO DO SUS						
		0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	48.599,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.400,40	7.400,40	0,00	7.400,40	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
4592	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0029 GESTAO DO SUS						
		0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico						
103030015	ASSISTENCIA FARMACEUTICA, NUTRICIONAL E SUPORTE TERAPEUTICO						
103030015.2.003000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						
2772	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	278,06
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			221,94	221,94	0,00	221,94	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
2774	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		152.000,00	98.300,00	2.000,00	0,00	248.300,00	16,99
			39.407,40	39.407,40	0,00	39.407,40	0,00
			248.283,01	248.283,01	0,00	248.283,01	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2786	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
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL						
2788	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		19.000,00	0,00	5.000,00	0,00	14.000,00	979,65
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.020,35	13.020,35	0,00	13.020,35	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2790	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		26.000,00	16.700,00	0,00	0,00	42.700,00	1.273,72
			5.954,36	5.954,36	0,00	5.954,36	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		41.426,28	41.426,28	0,00	41.426,28	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2792	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		40.000,00	36.370,00	0,00	3.630,00	6,10
		0,00	0,00	26,50	0,00	0,00
		-26,50	0,00	579,28	3.623,90	0,00
		3.623,90	3.623,90			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST.GRATUITA					
2811	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		812.000,00	106.110,00	0,00	705.890,00	0,31
		0,00	0,00	15.625,83	130.191,96	0,00
		5.585,76	105.581,37	26.997,49	705.886,59	3,10
		705.889,69	705.886,59			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST.GRATUITA					
2812	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0024 FUNDO A FUNDO "QUALIS MAIS".					
		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	278,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.722,00	21.722,00	7.800,00	21.722,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST.GRATUITA					
2813	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0007 SAÚDE - MEDIC.-ASSIST.FARMACEUTICA.					
		106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	8.290,41
		0,00	0,00	57,00	0,00	0,00
		-57,00	0,00	15.224,44	97.709,59	0,00
		97.709,59	97.709,59			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2814	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		100.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00	300,85
		0,00	5.600,00	0,00	11.116,00	0,00
		89.699,15	78.499,15	0,00	78.499,15	11.200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2815	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		10.000,00	2.830,00	0,00	21.170,00	5,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.164,40	21.164,40	0,00	21.164,40	0,00
103030015.2.228000	ASSISTENCIA NUTRICIONAL E SUPORTE TERAPEUTICO,					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
2823	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2824	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		135.000,00	5.000,00	0,00	130.000,00	1.344,20
		0,00	0,00	0,00	19.938,99	0,00
		19.938,99	19.938,99	0,00	128.655,80	0,00
		128.655,80	128.655,80	0,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2836	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2838	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.475,83
		0,00	0,00	0,00	2.928,82	0,00
		2.928,82	2.928,82	0,00	18.524,17	0,00
		18.524,17	18.524,17	0,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST.GRATUITA					
2840	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		180.000,00	16.530,00	0,00	213.470,00	8,39
		0,00	45.875,91	10.734,50	45.875,91	0,00
		-1.442,39	213.461,61	25.978,50	213.461,61	0,00
		213.461,61	213.461,61			
10304	Vigilância Sanitária					
103040030	VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE					
103040030.2.002000	VIGILANCIA SANITARIA, AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHO					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
2841	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2843	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	296.000,00	58.000,00	15.160,00	0,00	338.840,00	4,52
		54.019,50	54.019,50	0,00	54.019,50	0,00
		338.835,48	338.835,48	0,00	338.835,48	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2855 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	14.000,00	0,00	5.490,00	0,00	8.510,00	9,05
		1.342,34	1.342,34	0,00	1.342,34	700,35
		8.500,95	8.500,95	0,00	7.800,60	700,35
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL						
2858 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	16.600,00	0,00	0,00	17.600,00	262,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.337,60	17.337,60	0,00	17.337,60	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2860 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	33.000,00	15.700,00	0,00	0,00	48.700,00	1.016,86
		7.194,61	7.194,61	0,00	7.194,61	0,00
		47.683,14	47.683,14	0,00	47.683,14	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2862 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	4.000,00	3.000,00	4.100,00	0,00	2.900,00	9,40
		-2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
		2.890,60	2.890,60	3.414,00	2.890,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2878 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0004 SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	13.000,00	0,00	1.400,00	0,00	11.600,00	172,75
		2.251,00	2.660,50	409,50	2.660,50	0,00
		11.427,25	11.427,25	479,50	11.427,25	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
2895 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	35.000,00	0,00	12.410,00	0,00	22.590,00	3,04
		-3.797,34	8.160,86	3.797,34	8.160,86	0,00
		22.586,96	22.586,96	3.797,34	22.586,96	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
2913 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 300.0004 SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	11.000,00	1.400,00	0,00	0,00	12.400,00	194,34
		0,00	645,00	0,00	645,00	0,00
		12.205,66	12.205,66	0,00	12.205,66	0,00
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA						
2930 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	700,00	0,00	300,00	77,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		222,30	222,30	0,00	222,30	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2933 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	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	0,00	0,00	0,00
103040030.2.151000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
2941 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2943 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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2950 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
10305 Vigilância Epidemiológica						
103050004 GESTAO E GERENCIAMENTO DAS ACOES DE SAUDE						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
103050004.2.231000	ATENCAO A VIOLENCIA SEXUAL-REDE GIRASOL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2954	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	4.100,00	0,00	3.300,00	0,00	800,00	219,00
		-130,19	0,00	130,19	0,00	0,00
		581,00	581,00	130,19	581,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
2958	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2960	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	13.500,00	0,00	5.700,00	0,00	7.800,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.795,00	7.795,00	0,00	7.795,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
2964	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103050029	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
103050029.2.001000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE AGRAVO A SAUDE					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
2965	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2967	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	282.000,00	23.000,00	42.520,00	0,00	262.480,00	4,91
		59.721,12	59.721,12	0,00	59.721,12	0,00
		262.475,09	262.475,09	0,00	262.475,09	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2979	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	300.0004 SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
	108.400,00	0,00	4.000,00	0,00	104.400,00	3.209,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101.190,27	101.190,27	0,00	101.190,27	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2991	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	12,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.987,25	10.987,25	0,00	10.987,25	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
2993	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	300.0004 SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.175,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.824,75	7.824,75	0,00	7.824,75	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2995	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	44.000,00	6.000,00	8.680,00	0,00	41.320,00	0,62
		9.023,68	9.023,68	0,00	9.023,68	0,00
		41.319,38	41.319,38	0,00	41.319,38	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2997	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	300.0004 SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
	17.700,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	100,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.599,05	17.599,05	0,00	17.599,05	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2999	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.532,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		467,50	467,50	0,00	467,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3016	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	300.0004 SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	77,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		3.922,65	3.922,65	0,00	3.922,65	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
3036	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		9.000,00	280,00	0,00	8.720,00	0,72
			393,19	0,00	1.077,48	0,00
		8.719,28	8.719,28	0,00	8.719,28	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
3042	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		5.000,00	6.200,00	0,00	5.278,00	13,60
			573,38	1.883,11	573,38	0,00
		5.264,40	5.264,40	3.224,11	5.264,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
3060	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0004 SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	23,96
			0,00	0,00	0,00	0,00
		4.476,04	4.476,04	0,00	4.476,04	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3078	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	198,00	0,00	802,00	0,20
			0,00	0,00	0,00	0,00
		801,80	801,80	0,00	801,80	0,00
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA					
3080	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	425,90
			0,00	0,00	0,00	0,00
		74,10	74,10	0,00	74,10	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3082	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		10.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	1.865,20
			0,00	0,00	0,00	0,00
		2.134,80	2.134,80	0,00	2.134,80	0,00
103050029.2.163000	DEPENDENTES QUIMICOS, ALCOOL E OUTRAS DROGAS-REDE FENIX					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3095	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
3098	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
3100	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3102	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103050029.2.253000	COMBATE E EPIDEMIA DE DENGUE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4574	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	14.490,00	0,00	75.822,00	2,95
		90.312,00	280,50	0,00	280,50	0,00
		280,50	75.819,05	3.796,00	75.819,05	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
4632	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	78,00	0,00	71.582,00	246,16
		71.660,00	0,00	246,00	0,00	0,00
		-246,00	71.335,84	246,00	71.335,84	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
4575	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	1.261,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 35.739,00	0,00 35.739,00	0,00 0,00	0,00 35.739,00	0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
4633	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	11.140,00	234,00	0,00	10.906,00	0,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.905,10	10.905,10	0,00	10.905,10	0,00
103050029.2.254000	QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA/FEBRE DE CHIKUNGUNYA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4672	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0004 SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST.GRATUITA					
4673	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0004 SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
	0,00	1.380,48	1.380,48	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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
4674	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0004 SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
	0,00	9.580,48	0,00	0,00	9.580,48	7.525,48
		-7.525,00	200,00	7.525,00	200,00	0,00
		2.055,00	2.055,00	7.525,00	2.055,00	0,00
103050029.2.257000	ACAO CONTIGENCIAIS VIGILANCIA EM SAUDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4858	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0044 IDENTIFICACAO DE CASOS DE HANSENIASE					
	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
4859	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0044 IDENTIFICACAO DE CASOS DE HANSENIASE					
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	20.743.700,00	4.707.157,96	2.912.276,48	0,00	22.538.581,48	1.503.571,15
		2.294.757,23	2.409.887,88	184.589,82	2.481.035,80	16.475,61
		21.035.010,33	20.666.211,97	1.055.632,17	20.649.736,36	385.273,97
Total Unidade Orçamentária	20.743.700,00	4.707.157,96	2.912.276,48	0,00	22.538.581,48	1.503.571,15
		2.294.757,23	2.409.887,88	184.589,82	2.481.035,80	16.475,61
		21.035.010,33	20.666.211,97	1.055.632,17	20.649.736,36	385.273,97

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08244	Assistência Comunitária					
082440021	PROGRAMA SOCIAL DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE CANDIDOMOTENSE					
082440021.2.150000	OP.E MANUT.DEPTO.ADMINISTR.BEM ESTAR SOCIAL					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
3105	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	901,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,64	98,64	0,00	98,64	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3107	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	336.000,00	286.000,00	17.080,00	0,00	604.920,00	8,26
		66.011,99	66.011,99	0,00	66.011,99	0,00
		604.911,74	604.911,74	0,00	604.911,74	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3120	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	18.200,00	1.170,00	0,00	18.030,00	0,58
		3.213,31	3.213,31	0,00	3.213,31	1.845,16
		18.029,42	18.029,42	0,00	16.184,26	1.845,16
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
3122	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	54.000,00	0,00	3.500,00	0,00	50.500,00	325,58
		127,58	127,58	0,00	127,58	0,00
		50.174,42	50.174,42	0,00	50.174,42	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3124	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	51.000,00	41.100,00	0,00	0,00	92.100,00	51,84
		8.967,31	8.967,31	0,00	8.967,31	0,00
		92.048,16	92.048,16	0,00	92.048,16	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3126	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	18.000,00	0,00	6.810,00	0,00	11.190,00	7,17
		-1.288,82	1.912,02	1.288,82	2.283,05	0,00
		11.182,83	11.182,83	1.288,82	11.182,83	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
3144	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	26.000,00	100,00	3.000,00	0,00	23.100,00	48,39
		52,32	3.300,16	0,08	4.033,08	0,00
		23.051,61	23.051,61	0,08	23.051,61	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
3152	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	47.000,00	0,00	11.700,00	0,00	35.300,00	12,36
		-6.693,03	3.303,31	7.473,03	3.366,99	0,00
		35.287,64	35.287,64	13.473,03	35.287,64	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3174	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	6.000,00	3.000,00	1.230,00	0,00	7.770,00	6,79
		640,50	640,50	0,00	640,50	0,00
		7.763,21	7.763,21	1.979,71	7.763,21	0,00
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA					
3176	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	746,48
		-730,48	16,21	730,48	16,21	0,00
		253,52	253,52	730,48	253,52	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3179	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	0,00	4.900,00	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
082440021.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3191	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	3.500,00	1.300,00	0,00	0,00	4.800,00	433,46
		-115,23	-115,23	115,23	-115,23	0,00
		4.366,54	4.366,54	2.807,71	4.366,54	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3193	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 150,00	400,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3196	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00 -44,60 706,43	170,00 -44,60 706,43	0,00 44,60 667,60	830,00 -44,60 706,43	123,57 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
3200	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00 0,00 114,00	530,00 0,00 114,00	0,00 0,00 126,00	470,00 0,00 114,00	356,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora	552.500,00	349.700,00 70.140,85 847.988,16	50.690,00 87.332,56 847.988,16	0,00 9.652,24 21.223,43	851.510,00 88.500,19 846.143,00	3.521,84 1.845,16 1.845,16

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430021	PROGRAMA SOCIAL DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE CANDIDOMOTENSE					
082430021.0.027000	SUBVENCAO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
3204	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	558.000,00	0,00	0,00	0,00	558.000,00	0,00
		36.787,88	73.575,76	0,00	73.575,76	0,00
		558.000,00	558.000,00	0,00	558.000,00	0,00
082430021.2.004000	INSTITUIÇÃO ACOLHIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA SÃO RAFAEL					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
3206	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	950,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49,32	49,32	0,00	49,32	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3208	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	337.000,00	0,00	59.324,48	0,00	277.675,52	0,07
		45.464,58	45.464,58	0,00	45.464,58	0,00
		277.675,45	277.675,45	0,00	277.675,45	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3220	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	3.265,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.734,48	18.734,48	0,00	18.734,48	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3221	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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
3223	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	14.000,00	0,00	4.640,00	0,00	9.360,00	3,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.356,15	9.356,15	0,00	9.356,15	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3225	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	52.000,00	210,00	8.830,73	0,00	43.379,27	2,51
		6.869,57	6.869,57	0,00	6.869,57	0,00
		43.376,76	43.376,76	0,00	43.376,76	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3227	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.169,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.830,73	2.830,73	0,00	2.830,73	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3228	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	0,00	2.973,00	0,00	2.027,00	0,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.026,74	2.026,74	0,00	2.026,74	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3244	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP					
	46.000,00	2.000,00	0,00	0,00	48.000,00	4.769,54
		3.291,75	9.360,35	931,29	9.360,35	0,00
		43.230,46	43.230,46	1.183,44	43.230,46	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3257	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.490,98
		456,99	1.296,38	0,00	1.296,38	0,00
		6.509,02	6.509,02	0,00	6.509,02	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
3259	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	21.000,00	0,00	210,00	0,00	20.790,00	522,35
		0,00	1.677,15	0,00	3.273,81	0,00
		20.267,65	20.267,65	0,00	20.267,65	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
3266	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	1.000,00	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
3.3.90.36.00.00.00						
3268						
Fonte.....:						
Aplicação:	500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP					
	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
3269						
Fonte.....:						
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	7.000,00	0,00	3.190,00	0,00	3.810,00	3,39
		-2.756,60	903,56	2.756,60	903,56	0,00
		3.806,61	3.806,61	3.244,20	3.806,61	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
3289						
Fonte.....:						
Aplicação:	500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	716,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		283,35	283,35	0,00	283,35	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
3291						
Fonte.....:						
Aplicação:	500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP					
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	17.911,96
		-4.053,36	729,16	4.053,36	885,35	0,00
		3.088,04	3.088,04	4.053,36	3.088,04	0,00
3.3.90.47.00.00.00						
3294						
Fonte.....:						
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.200,00	0,00	4.000,00	0,00	1.200,00	1.194,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6,00	6,00	360,00	6,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00						
3296						
Fonte.....:						
Aplicação:	500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP					
	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00						
3297						
Fonte.....:						
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	800,68
		-400,68	17,21	400,68	17,21	0,00
		199,32	199,32	400,68	199,32	0,00
4.4.90.52.00.00.00						
3300						
Fonte.....:						
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	854,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.146,00	4.146,00	0,00	4.146,00	0,00
082430021.2.062000						
3.3.90.30.00.00.00						
3307						
Fonte.....:						
Aplicação:	500.0031 SERVIÇO DE CONV.FORT DE VINCULO					
	18.000,00	0,00	6.000,00	0,00	12.000,00	56,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.943,70	11.943,70	1,74	11.943,70	0,00
3.3.90.36.00.00.00						
3318						
Fonte.....:						
Aplicação:	500.0031 SERVIÇO DE CONV.FORT DE VINCULO					
	32.000,00	2.054,53	0,00	0,00	34.054,53	448,00
		1.632,00	5.474,00	68,00	5.474,00	0,00
		33.606,53	33.606,53	68,00	33.606,53	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
3322						
Fonte.....:						
Aplicação:	500.0031 SERVIÇO DE CONV.FORT DE VINCULO					
	4.000,00	6.000,00	1.554,53	0,00	8.445,47	132,22
		0,00	0,00	0,00	327,65	0,00
		8.313,25	8.313,25	0,00	8.313,25	0,00
3.3.90.47.00.00.00						
3328						
Fonte.....:						
Aplicação:	500.0031 SERVIÇO DE CONV.FORT DE VINCULO					
	8.000,00	0,00	500,00	0,00	7.500,00	1.537,49
		1.642,20	1.642,20	0,00	1.642,20	0,00
		5.962,51	5.962,51	1.227,00	5.962,51	0,00
082430034						
082430034.0.027000						
3.3.50.43.00.00.00						

082430034 COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES

082430034.0.027000 SUBVENCAO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS

3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade Executora....: 02.05.02 FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR 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
3330	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		526.500,00	0,00	0,00	0,00	526.500,00	0,00
			43.875,00	87.750,00	0,00	87.750,00	0,00
			526.500,00	526.500,00	0,00	526.500,00	0,00
08244	Assistência Comunitária						
082440021	PROGRAMA SOCIAL DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE CANDIDOMOTENSE						
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
3332	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
			5.250,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
			63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00
082440021.2.016000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - BOLSA FAMILIA						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3334	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	500.0016 ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA					
		15.000,00	26.200,00	6.000,00	0,00	35.200,00	6.205,23
			3.047,42	3.746,57	161,60	3.746,57	0,00
			28.994,77	28.994,77	640,11	28.994,77	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.						
3352	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	500.0016 ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA					
		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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
3359	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	500.0016 ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA					
		10.000,00	25.000,00	1.000,00	0,00	34.000,00	5.882,45
			2.010,54	1.823,70	4,46	1.823,70	0,00
			28.117,55	26.557,55	754,46	26.557,55	1.560,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3379	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	500.0016 ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA					
		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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3381	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	500.0016 ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA					
		18.000,00	16.000,00	24.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	23.596,00	0,00	0,00
082440021.2.057000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DIST.GRATUITA						
3391	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		90.000,00	7.350,00	14.220,00	0,00	83.130,00	4,71
			-11.074,04	2.552,98	11.074,04	2.552,98	0,00
			83.125,29	83.125,29	24.888,04	83.125,29	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA						
3392	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		216.000,00	61.462,27	0,00	0,00	277.462,27	968,02
			16.201,08	16.201,08	2.917,80	16.201,08	0,00
			276.494,25	276.494,25	9.306,43	276.494,25	0,00
082440021.2.062000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3393	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	500.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF - PROGRAMA DE					
		35.200,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	8.795,62
			2.051,26	5.626,45	600,00	5.780,65	0,00
			26.404,38	26.374,44	20.925,74	26.374,44	29,94
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.						
3412	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	500.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF - PROGRAMA DE					
		48.000,00	0,00	10.200,00	0,00	37.800,00	120,00
			0,00	6.135,00	0,00	6.135,00	0,00
			37.680,00	37.680,00	0,00	37.680,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
3419	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	500.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF - PROGRAMA DE					
		10.000,00	10.200,00	0,00	0,00	20.200,00	3.657,89
			12.257,70	12.696,54	0,00	12.696,54	0,00
			16.542,11	16.542,11	0,00	16.542,11	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3438	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	500.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF - PROGRAMA DE					
		9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	3.315,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA  
Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade Executora....: 02.05.02 FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR 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
		1.840,50 6.285,00	1.840,50 6.285,00	0,00 0,00	1.840,50 6.285,00	0,00 0,00
082440021.2.064000	PROGRAMA FORTALECENDO A FAMILIA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3440	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	4.000,00	2.500,00	0,00	1.500,00	948,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		552,00	552,00	0,00	552,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3448	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	500.0020 ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASIC	30.000,00	5.190,32	0,00	26.809,68	4.975,68
		2.000,00	1.667,80	0,00	1.953,00	0,00
		941,80	21.834,00	361,52	21.834,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
3465	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	500.0020 ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASIC	5.000,00	0,00	0,00	10.190,32	0,00
		5.190,32	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00
		0,00	10.190,32	0,00	10.190,32	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3468	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	2.500,00	0,00	1.320,00	3,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.316,50	1.316,50	584,00	1.316,50	0,00
082440021.2.134000	INDICE GESTAO DESCENTRALIZADO IIGD-SUAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3470	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	500.0030 ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS	4.000,00	0,00	0,00	9.000,00	6.903,33
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.096,67	0,00	2.096,67	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
3479	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	500.0030 ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS	3.000,00	0,00	0,00	14.000,00	8.212,30
		11.000,00	0,00	0,00	190,00	0,00
		190,00	5.787,70	1.975,00	5.787,70	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3484	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	500.0030 ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS	3.000,00	3.000,00	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
082440021.2.157000	CONVENIO MINISTERIO DESENV.SOCIAL-COMBATE A FOME					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4655	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	500.0029 COMBATE A FOME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		1.477,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4656	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	500.0029 COMBATE A FOME	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	5.182,66
		93.196,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		109.817,34	0,00	0,00	0,00	109.817,34
082440021.2.245000	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL.ASSIST.CREAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3486	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	195.000,00	2.500,00	59.437,20	138.062,80	0,88
		29.454,93	29.454,93	0,00	29.454,93	0,00
		138.061,92	138.061,92	0,00	138.061,92	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3487	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	500.0026 ASSISTENCIA SOCIAL- PRETECAO SOCIAL BASI	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	10.572,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.427,52	23.427,52	0,00	23.427,52	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3488	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	35.000,00	0,00	20.289,86	14.710,14	3,05
		3.528,49	3.528,49	0,00	3.528,49	0,00
		14.707,09	14.707,09	0,00	14.707,09	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO							
Órgão.....	02	PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA						
Unidade Orçamentária:	02.05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade Executora.....	02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR 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		
3489	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	500.0026 ASSISTENCIA SOCIAL- PRETECAO SOCIAL BASI						
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.460,14		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.539,86	3.539,86	0,00	3.539,86	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
3490	Fonte....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		5.000,00	0,00	4.377,00	0,00	623,00	0,87	
			0,00	0,00	0,00	0,00		
		622,13	622,13	0,00	622,13	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
3492	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	500.0026 ASSISTENCIA SOCIAL- PRETECAO SOCIAL BASI						
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.179,99		
			329,62	4.757,75	213,12	4.757,75	0,00	
		10.820,01	10.820,01	376,22	10.820,01	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.							
3494	Fonte....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	1.007,55		
			0,00	3.636,98	0,00	3.636,98	0,00	
		20.992,45	20.992,45	0,00	20.992,45	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.							
3495	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	500.0026 ASSISTENCIA SOCIAL- PRETECAO SOCIAL BASI						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							
3496	Fonte....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		8.000,00	0,00	4.900,00	0,00	3.100,00	22,67	
			-3.774,67	140,12	3.774,67	140,12	0,00	
		3.077,33	3.077,33	3.857,67	3.077,33	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							
3497	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	500.0026 ASSISTENCIA SOCIAL- PRETECAO SOCIAL BASI						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.633,35		
			-2.697,19	75,00	2.772,19	75,00	0,00	
		2.366,65	2.366,65	2.772,19	2.366,65	0,00		
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA							
3498	Fonte....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		500,00	0,00	0,00	500,00	317,49		
			-297,49	16,21	297,49	16,21	0,00	
		182,51	182,51	297,49	182,51	0,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3499	Fonte....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
082440021.2.246000	CENTRO DE REFRENCIA DA ASSIST.SOCIAL- CRAS							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
3500	Fonte....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		272.000,00	97.600,00	150.690,00	0,00	218.910,00	6,67	
			56.708,26	56.708,26	0,00	56.708,26	0,00	
		218.903,33	218.903,33	0,00	218.903,33	0,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3501	Fonte....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		48.000,00	9.700,00	22.000,00	0,00	35.700,00	1.412,20	
			8.484,56	8.484,56	0,00	8.484,56	0,00	
		34.287,80	34.287,80	0,00	34.287,80	0,00		
Total Unidade Executora	2.946.200,00	410.467,12	434.407,12	0,00	2.922.260,00	151.621,45		
		351.935,97	406.157,84	30.025,30	408.677,74	0,00		
		2.770.638,55	2.657.731,27	100.873,29	2.657.731,27	112.907,28		

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430021	PROGRAMA SOCIAL DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE CANDIDOMOTENSE					
082430021.2.006000	CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3502	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	148.500,00	0,00	18.170,00	0,00	130.330,00	5,99
		20.637,94	20.637,94	0,00	20.637,94	0,00
		130.324,01	130.324,01	0,00	130.324,01	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3505	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	8.000,00	0,00	3.800,00	0,00	4.200,00	20,70
		-16,40	0,00	16,40	129,73	0,00
		4.179,30	4.179,30	79,21	4.179,30	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
3521	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10,00
		0,00	1.671,84	0,00	1.671,84	0,00
		10.990,00	10.990,00	0,00	10.990,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
3528	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	16.000,00	3.800,00	3.200,00	0,00	16.600,00	4,35
		-3.161,21	1.213,79	3.161,21	1.213,79	0,00
		16.595,65	16.595,65	5.281,21	16.595,65	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3548	Fonte.....: 1 TESOIRO					
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 SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA					
3550	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	258,97
		-168,97	17,21	168,97	17,21	0,00
		241,03	241,03	168,97	241,03	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3553	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	0,00	4.200,00	0,00	800,00	18,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		781,12	781,12	0,00	781,12	0,00
08331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador					
083310006	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					
083310006.2.067000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
4732	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.728,89
		-1.728,89	2.077,46	1.728,89	2.077,46	0,00
		7.271,11	7.271,11	1.728,89	7.271,11	0,00
Total Unidade Executora	189.500,00	12.800,00	29.370,00	0,00	172.930,00	2.547,78
		15.562,47	25.618,24	5.075,47	25.747,97	0,00
		170.382,22	170.382,22	7.258,28	170.382,22	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08						
08241	Assistência Social					
082410021	Assistência ao Idoso					
082410021.0.027000	PROGRAMA SOCIAL DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE CANDIDOMOTENSE					
082410021.0.027000	SUBVENCAO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
3564	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
		25.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Total Unidade Executora	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
		25.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	3.988.200,00	772.967,12	514.467,12	0,00	4.246.700,00	157.691,07
		462.639,29	569.108,64	44.753,01	572.925,90	1.845,16
		4.089.008,93	3.976.101,65	129.355,00	3.974.256,49	114.752,44

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
20	Agricultura					
20601	Promoção da Produção Vegetal					
206010013	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO					
206010013.2.079000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABASTECEDOURO COMUNITARIO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3585	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	80,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419,32	419,32	0,00	419,32	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
3592	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	6.500,00	5.600,00	0,00	0,00	12.100,00	56,38
		38,19	58,36	20,17	415,68	0,00
		12.043,62	12.043,62	21,38	12.043,62	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3599	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	308,00
		0,00	2.372,00	0,00	2.372,00	0,00
		4.692,00	4.692,00	0,00	4.692,00	0,00
20605	Abastecimento					
206050013	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO					
206050013.2.019000	MANUTENÇÃO DA HORTA MUNICIPAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3607	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	44,97
		70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
		955,03	955,03	109,40	955,03	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
3625	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	3.800,00	0,00	0,00	8.800,00	135,55
		47,60	582,28	107,54	608,18	0,00
		8.664,45	8.664,45	226,10	8.664,45	0,00
206050013.2.043000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3640	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	146.000,00	500,00	700,00	0,00	145.800,00	55,59
		24.387,34	24.387,34	0,00	24.387,34	0,00
		145.744,41	145.744,41	0,00	145.744,41	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3653	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
3655	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	4.000,00	1.200,00	0,00	0,00	5.200,00	51,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.148,98	5.148,98	0,00	5.148,98	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3657	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	24.000,00	100,00	2.000,00	0,00	22.100,00	32,94
		3.617,70	3.617,70	0,00	3.617,70	0,00
		22.067,06	22.067,06	0,00	22.067,06	0,00
Total Unidade Executora	194.000,00	11.200,00	4.700,00	0,00	200.500,00	765,13
		28.160,83	31.087,68	127,71	31.470,90	0,00
		199.734,87	199.734,87	356,88	199.734,87	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15452	Serviços Urbanos					
154520024	SANEAMENTO BASICO					
154520024.2.030000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3659	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	828.000,00	371.850,00	44.570,00	0,00	1.155.280,00	9,14
		189.583,54	189.583,54	0,00	189.583,54	0,00
		1.155.270,86	1.155.270,86	0,00	1.155.270,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3671	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
3673	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	110.000,00	0,00	46.000,00	0,00	64.000,00	672,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63.327,83	63.327,83	0,00	63.327,83	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3675	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	134.600,00	51.000,00	1.300,00	0,00	184.300,00	7,68
		29.162,47	29.162,47	0,00	29.162,47	0,00
		184.292,32	184.292,32	0,00	184.292,32	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3677	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	178.000,00	35.110,00	3.120,00	0,00	209.990,00	6,81
		6.876,44	19.035,98	3.514,26	21.437,64	0,00
		209.983,19	209.983,19	9.170,91	209.983,19	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
3692	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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
3697	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	41.000,00	16.000,00	6.440,00	0,00	50.560,00	33,40
		767,12	4.282,10	490,01	5.672,72	0,00
		50.526,60	50.526,60	10.466,36	50.526,60	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3716	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
154520026	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA					
154520026.2.021000	MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3718	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	208.000,00	0,00	92.130,00	0,00	115.870,00	5,49
		16.976,14	16.976,14	0,00	16.976,14	0,00
		115.864,51	115.864,51	0,00	115.864,51	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
3730	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	19.000,00	0,00	18.130,00	0,00	870,00	7,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		862,62	862,62	0,00	862,62	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3732	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	34.000,00	0,00	16.500,00	0,00	17.500,00	70,96
		2.565,05	2.565,05	0,00	2.565,05	0,00
		17.429,04	17.429,04	0,00	17.429,04	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3734	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	13.000,00	7.030,00	0,00	0,00	20.030,00	1.164,31
		4.862,65	5.874,85	0,00	6.348,85	0,00
		18.865,69	18.865,69	810,00	18.865,69	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
3748	Fonte....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
3753 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	13.000,00	18.500,00	2.840,00	0,00	28.660,00	0,09
		4.940,04	4.940,04	0,00	4.940,04	0,00
		28.659,91	28.659,91	18,01	28.659,91	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3772 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3774 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental					
18541	Preservação e Conservação Ambiental					
185410011	DEFESA DO MEIO AMBIENTE					
185410011.2.049000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE					
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3785 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	64.000,00	0,00	5.000,00	0,00	59.000,00	417,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		58.582,94	58.582,94	0,00	58.582,94	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL						
3797 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	9.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	922,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.077,28	2.077,28	0,00	2.077,28	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3799 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	11.000,00	0,00	3.000,00	0,00	8.000,00	936,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.063,76	7.063,76	0,00	7.063,76	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3801 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	15,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.984,85	6.984,85	0,00	6.984,85	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
3815 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	963,44
		-140,00	1.497,95	140,00	2.995,90	0,00
		74.036,56	74.036,56	425,00	74.036,56	0,00
18542	Controle Ambiental					
185420011	DEFESA DO MEIO AMBIENTE					
185420011.1.137000	PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CONTROLE EROSAO RURAL					
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
4863 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0057 PLANO DIRETOR EROSAO RURAL	0,00	13.673,77	0,00	0,00	13.673,77	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.673,77	13.673,77	0,00	13.673,77	0,00
185420011.2.023000	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO					
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3832 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	4.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	4.000,00	17,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.982,92	3.982,92	0,00	3.982,92	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
3846 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.051,31
		-10,05	0,00	10,05	410,84	0,00
		10.948,69	10.948,69	13,24	10.948,69	0,00
185420011.2.027000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ARBORIZAÇÃO					
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 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
3861	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	73,04
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.926,96	6.926,96	1.027,18	6.926,96	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
3875	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	9.000,00	0,00	8.580,00	0,00	420,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			420,00	420,00	420,00	420,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3890	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		1.777.000,00	535.663,77	276.110,00	0,00	2.036.553,77	6.773,47
			255.583,40	273.918,12	4.154,32	280.093,19	0,00
			2.029.780,30	2.029.780,30	22.350,70	2.029.780,30	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
041220002.2.151000	DESPEAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3898	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	841,74
		0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		158,26	158,26	341,74	158,26	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3900	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	61,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		938,85	938,85	7,47	938,85	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3911	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	950,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49,60	49,60	650,40	49,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
3914	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.2.225000	OPERACAO E MANUTENCAO SECR.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3920	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	378.000,00	255.400,00	6.700,00	0,00	626.700,00	15,34
		104.850,92	104.850,92	0,00	104.850,92	0,00
		626.684,66	626.684,66	0,00	626.684,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3933	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	29.500,00	0,00	1.500,00	0,00	28.000,00	15,92
		4.332,32	4.332,32	0,00	4.332,32	2.166,16
		27.984,08	27.984,08	0,00	25.817,92	2.166,16
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
3936	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	7.000,00	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00	5,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.994,36	4.994,36	0,00	4.994,36	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3938	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	39.500,00	37.700,00	0,00	0,00	77.200,00	687,57
		13.127,53	13.127,53	0,00	13.127,53	0,00
		76.512,43	76.512,43	0,00	76.512,43	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3940	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	35,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		965,00	965,00	0,00	965,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
3947	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	17.500,00	0,00	0,00	20.500,00	184,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.316,00	20.316,00	0,00	20.316,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
3949	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	4.800,00	0,00	0,00	7.800,00	534,24
		-475,11	72,92	475,11	113,44	0,00
		7.265,76	7.265,76	480,05	7.265,76	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3957	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3959	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
	10.000,00	0,00	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	475.500,00	315.400,00	765.869,00	20.200,00	765.869,00	0,00	770.700,00	4.831,00
		121.835,66		122.383,69		525,11	122.424,21	2.166,16
		765.869,00		765.869,00		1.479,66	763.702,84	2.166,16
Total Unidade Orçamentária	2.446.500,00	862.263,77	2.995.384,17	301.010,00	2.995.384,17	0,00	3.007.753,77	12.369,60
		405.579,89		427.389,49		4.807,14	433.988,30	2.166,16
		2.995.384,17		2.995.384,17		24.187,24	2.993.218,01	2.166,16

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitário					
278120023	PROMOVER O ESPORTE, RECREAÇÃO E O TURISMO					
278120023.0.028000	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES E ENTIDADES MUNICIPAIS					
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
3961	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
		10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
278120023.2.024000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3962	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	253.000,00	0,00	6.510,00	0,00	246.490,00	2,73
		37.463,82	37.463,82	0,00	37.463,82	0,00
		246.487,27	246.487,27	0,00	246.487,27	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3975	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	18.000,00	0,00	3.000,00	0,00	15.000,00	120,92
		2.289,62	2.289,62	0,00	2.289,62	1.144,81
		14.879,08	14.879,08	0,00	13.734,27	1.144,81
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
3978	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	11.000,00	0,00	7.000,00	0,00	4.000,00	453,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.546,78	3.546,78	0,00	3.546,78	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3980	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	29.000,00	0,00	2.500,00	0,00	26.500,00	15,90
		4.086,32	4.086,32	0,00	4.086,32	0,00
		26.484,10	26.484,10	0,00	26.484,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3982	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	1.928,00	0,00	18.072,00	322,96
		-320,36	0,00	320,36	0,00	0,00
		17.749,04	17.749,04	8.516,64	17.749,04	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
3999	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	11.000,00	4.540,00	1.065,00	0,00	14.475,00	192,61
		-1,05	5.103,12	1,05	5.856,24	0,00
		14.282,39	14.282,39	1,05	14.282,39	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
4006	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	72.000,00	11.123,00	10.200,00	0,00	72.923,00	2,91
		-445,62	3.840,63	445,62	3.840,63	0,00
		72.920,09	72.920,09	3.192,03	72.920,09	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
4024	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	130,00
		870,00	870,00	0,00	870,00	0,00
		870,00	870,00	0,00	870,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA					
4026	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	779,35
		-229,35	21,21	229,35	21,21	0,00
		220,65	220,65	229,35	220,65	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4029	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	8.130,00	0,00	1.870,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.870,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00
278120023.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
4038	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	23.560,00	0,00	6.440,00	3,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.436,13	6.436,13	5.162,87	6.436,13	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4040	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	1.320,00	0,00	680,00	7,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		672,25	672,25	4.127,75	672,25	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
4043 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	4.540,00	0,00	460,00	6,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		453,40	453,40	359,60	453,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
4047 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	4.240,00	0,00	760,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		760,00	760,00	1.040,00	760,00	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 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
4049 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	425.000,00	0,00	83.070,00	0,00	341.930,00	0,73
		51.587,94	51.587,94	0,00	51.587,94	0,00
		341.929,27	341.929,27	0,00	341.929,27	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
4061 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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL						
4063 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	60.000,00	500,00	50.000,00	0,00	10.500,00	60,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.439,14	10.439,14	0,00	10.439,14	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
4065 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	78.000,00	0,00	21.000,00	0,00	57.000,00	240,06
		8.314,46	8.314,46	0,00	8.314,46	0,00
		56.759,94	56.759,94	0,00	56.759,94	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4067 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	33.000,00	0,00	19.600,00	0,00	13.400,00	83,96
		-515,11	0,00	515,11	0,00	0,00
		13.316,04	13.316,04	515,11	13.316,04	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.						
4081 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	22.000,00	0,00	13.000,00	0,00	9.000,00	31,60
		0,00	494,24	0,00	988,48	0,00
		8.968,40	8.968,40	0,00	8.968,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
4087 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	98.000,00	16.000,00	53.200,00	0,00	60.800,00	76,89
		-22.865,23	914,12	22.865,23	2.094,98	0,00
		60.723,11	60.723,11	22.865,29	60.723,11	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
4103 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	5.000,00	2.170,00	0,00	3.830,00	9,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.820,20	3.820,20	0,00	3.820,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4105 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	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	0,00	0,00	0,00
278130023.2.151000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
4108 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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4110 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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
4113 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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
4117 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
Total Unidade Executora	1.320.000,00	37.163,00	327.033,00	0,00	1.030.130,00	6.542,72
		90.235,44	134.985,48	24.376,72	137.413,70	1.144,81
		1.023.587,28	1.023.587,28	46.009,69	1.022.442,47	1.144,81
Total Unidade Orçamentária	1.320.000,00	37.163,00	327.033,00	0,00	1.030.130,00	6.542,72
		90.235,44	134.985,48	24.376,72	137.413,70	1.144,81
		1.023.587,28	1.023.587,28	46.009,69	1.022.442,47	1.144,81
Total do Órgão	67.258.500,00	19.506.111,85	10.962.720,60	0,00	75.801.891,25	4.364.882,28
		8.555.423,26	9.998.188,55	732.582,91	8.704.029,38	1.766.195,89
		71.437.008,97	67.924.591,31	3.157.049,54	66.158.395,42	5.278.613,55

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
041220002.2.042000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
4119	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	630.000,00	8.000,00	3.940,00	0,00	634.060,00	2,51
		97.759,50	97.759,50	0,00	97.759,50	0,00
		634.057,49	634.057,49	0,00	634.057,49	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
4132	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	23.400,00	0,00	1.000,00	0,00	22.400,00	55,17
		3.376,36	3.376,36	0,00	3.376,36	0,00
		22.344,83	22.344,83	0,00	22.344,83	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
4134	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	13.000,00	0,00	1.370,00	0,00	11.630,00	6,01
		1.035,70	1.035,70	0,00	1.035,70	0,00
		11.623,99	11.623,99	0,00	11.623,99	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
4136	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	71.500,00	9.000,00	2.030,00	0,00	78.470,00	8,68
		12.047,64	12.047,64	0,00	12.047,64	0,00
		78.461,32	78.461,32	0,00	78.461,32	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4138	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	7.320,00	0,00	22.680,00	719,06
		259,63	1.692,47	715,23	1.692,47	0,00
		21.960,94	21.960,94	2.617,32	21.960,94	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
4155	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	32.240,00	0,00	0,00	38.240,00	2,88
		5.992,50	5.992,50	0,00	5.992,50	0,00
		38.237,12	38.237,12	0,00	38.237,12	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
4160	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	192.000,00	39.820,00	5.000,00	0,00	226.820,00	0,00
		20.518,38	32.908,98	0,00	36.687,47	0,00
		226.820,00	226.710,10	0,00	226.710,10	109,90
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
4178	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	230,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		969,41	969,41	0,00	969,41	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4180	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	358,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.642,00	5.642,00	1.182,00	5.642,00	0,00
041220002.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
4189	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	817,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.182,74	1.182,74	817,26	1.182,74	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4191	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	400,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
4193	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	200,00	0,00	300,00	96,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		203,20	203,20	196,80	203,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
4196	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	500,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
041220002.2.248000						
3.1.91.13.00.00.00						
4617						
Fonte.....:						
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	30.269,04	0,00	0,00	30.269,04	0,00
		2.522,42	2.522,42	0,00	2.522,42	0,00
		30.269,04	30.269,04	0,00	30.269,04	0,00
04331						
043310006						
043310006.2.067000						
3.3.90.39.00.00.00						
4198						
Fonte.....:						
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	147.000,00	0,00	7.000,00	0,00	140.000,00	60,00
		11.660,00	11.660,00	0,00	11.660,00	0,00
		139.940,00	139.940,00	0,00	139.940,00	0,00
28						
28843						
288430001						
288430001.0.006000						
3.1.91.13.00.00.00						
4201						
Fonte.....:						
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	403.000,00	0,00	15.000,00	0,00	388.000,00	5.362,30
		57.577,10	57.577,10	0,00	57.577,10	0,00
		382.637,70	382.637,70	0,00	382.637,70	0,00
28846						
288460002						
288460002.0.005000						
3.1.90.91.00.00.00						
4203						
Fonte.....:						
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	3.000,00	4.000,00	900,00	0,00	6.100,00	24,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.075,94	6.075,94	0,00	6.075,94	0,00
3.3.90.91.00.00.00						
4205						
Fonte.....:						
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	2.000,00	0,00	1.900,00	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
288460002.0.007000						
3.3.90.47.00.00.00						
4208						
Fonte.....:						
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	260,50
		4.163,39	4.163,39	0,00	4.163,39	0,00
		41.739,50	41.739,50	0,00	41.739,50	0,00
288460008						
288460008.0.008000						
3.1.90.01.00.00.00						
4211						
Fonte.....:						
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	15.470,00	120,00	0,00	0,00	15.590,00	8,40
		2.518,36	2.518,36	0,00	2.518,36	0,00
		15.581,60	15.581,60	0,00	15.581,60	0,00
288460033						
288460033.0.009000						
3.1.90.05.00.00.00						
4214						
Fonte.....:						
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	32.500,00	0,00	32.400,00	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
99						
99999						
999999999						
999999999.0.003000						
9.9.99.99.99.00.00						
4216						
Fonte.....:						
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	21.000,00	0,00	20.900,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.645.570,00	128.449,04	107.760,00	0,00	1.666.259,04	8.512,22
		219.430,98	233.254,42	715,23	237.032,91	0,00
		1.657.746,82	1.657.636,92	4.813,38	1.657.636,92	109,90

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO							
Órgão.....	03	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO						
Unidade Orçamentária:	03.01	SAAE-SERVICO DE AGUA E ESGOTO						
Unidade Executora....	03.01.02	DEPARTAMENTO DE AGUA						
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar		
17	Saneamento							
17512	Saneamento Básico Urbano							
175120024	SANEAMENTO BASICO							
175120024.2.044000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
4219	Fonte..... 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	625.650,00	30.000,00	3.340,00	0,00	652.310,00	9,31		
		98.829,95	98.829,95	0,00	98.829,95	0,00		
		652.300,69	652.300,69	0,00	652.300,69	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4231	Fonte..... 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	8.580,00	0,00	120,00	0,00	8.460,00	9,35		
		1.281,56	1.281,56	0,00	1.281,56	0,00		
		8.450,65	8.450,65	0,00	8.450,65	0,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL							
4233	Fonte..... 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	39.000,00	7.000,00	1.760,00	0,00	44.240,00	1,24		
		3.084,23	3.084,23	0,00	3.084,23	0,00		
		44.238,76	44.238,76	0,00	44.238,76	0,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4235	Fonte..... 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	91.000,00	7.000,00	1.660,00	0,00	96.340,00	2,50		
		14.380,33	14.380,33	0,00	14.380,33	0,00		
		96.337,50	96.337,50	0,00	96.337,50	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
4237	Fonte..... 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	234.000,00	0,00	10.500,00	0,00	223.500,00	14.569,86		
		-7.785,13	14.867,00	14.004,55	14.867,00	0,00		
		208.930,14	205.835,42	18.024,06	205.835,42	3.094,72		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.							
4251	Fonte..... 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	10,00		
		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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							
4256	Fonte..... 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	820.000,00	386.690,00	0,00	0,00	1.206.690,00	32,61		
		104.862,30	107.511,30	0,00	107.511,30	0,00		
		1.206.657,39	1.204.068,39	0,00	1.204.068,39	2.589,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
4271	Fonte..... 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	200,00	0,00	100,00	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							
4277	Fonte..... 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	20.000,00	0,00	19.900,00	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		
175120024.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO							
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
4285	Fonte..... 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	500,00	0,00	400,00	0,00	100,00	100,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
4287	Fonte..... 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	100,00	0,00	90,00	0,00	10,00	10,00		
		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							
4289	Fonte..... 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	110.0000 GERAL							
	100,00	0,00	90,00	0,00	10,00	10,00		
		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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							
4293	Fonte..... 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:	110.0000 GERAL							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
	100,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.840.230,00	430.690,00	214.653,24	39.040,00	239.954,37	0,00	2.231.880,00	14.964,87
		2.216.915,13	2.211.231,41	14.004,55	18.024,06	239.954,37	2.211.231,41	5.683,72

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO							
Órgão.....	03	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO						
Unidade Orçamentária:	03.01	SAAE-SERVICO DE AGUA E ESGOTO						
Unidade Executora....	03.01.03	DEPARTAMENTO DE ESGOTO						
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
17	Saneamento							
17512	Saneamento Básico Urbano							
175120024	SANEAMENTO BASICO							
175120024.2.046000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESGOTO							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
4295	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		481.000,00	0,00	4.410,00	0,00	476.590,00	90,17	
			70.843,01	70.843,01	0,00	70.843,01	0,00	
		476.499,83	476.499,83	476.499,83	0,00	476.499,83	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4307	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	227,03	
			1.345,60	1.345,60	0,00	1.345,60	0,00	
		8.872,97	8.872,97	8.872,97	0,00	8.872,97	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL							
4309	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		6.000,00	1.500,00	0,00	0,00	7.500,00	727,16	
			563,33	563,33	0,00	563,33	0,00	
		6.772,84	6.772,84	6.772,84	0,00	6.772,84	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4311	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		63.700,00	2.410,00	0,00	0,00	66.110,00	9,85	
			9.821,09	9.821,09	0,00	9.821,09	0,00	
		66.100,15	66.100,15	66.100,15	0,00	66.100,15	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
4313	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		60.000,00	30.000,00	22.000,00	0,00	68.000,00	6.803,80	
			-3.321,64	3.081,13	4.285,99	3.081,13	0,00	
		61.196,20	58.902,14	58.902,14	10.073,96	58.902,14	2.294,06	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							
4327	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		84.000,00	54.500,00	0,00	0,00	138.500,00	1.093,06	
			13.220,79	13.220,79	450,00	13.220,79	0,00	
		137.406,94	132.796,54	132.796,54	450,00	132.796,54	4.610,40	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4346	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		10.000,00	0,00	8.300,00	0,00	1.700,00	100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
175120024.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO							
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
4354	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		100,00	0,00	90,00	0,00	10,00	10,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
4356	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		100,00	0,00	90,00	0,00	10,00	10,00	
			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							
4358	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	73,20	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26,80	26,80	26,80	33,20	26,80	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							
4362	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		100,00	0,00	90,00	0,00	10,00	10,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora	714.200,00	88.410,00	34.980,00	0,00	767.630,00	9.154,27		
		92.472,18	98.874,95	4.735,99	98.874,95	0,00		
		758.475,73	751.571,27	10.597,16	751.571,27	6.904,46		
Total Unidade Orçamentária	4.200.000,00	647.549,04	181.780,00	0,00	4.665.769,04	32.631,36		
		526.556,40	572.083,74	19.455,77	575.862,23	0,00		
		4.633.137,68	4.620.439,60	33.434,60	4.620.439,60	12.698,08		
Total do Órgão	4.200.000,00	647.549,04	181.780,00	0,00	4.665.769,04	32.631,36		

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
		526.556,40	572.083,74	19.455,77	575.862,23	0,00
		4.633.137,68	4.620.439,60	33.434,60	4.620.439,60	12.698,08

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
09	Previdência Social					
09272	Previdência do Regime Estatutário					
092720002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
092720002.2.042000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
4364	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	65.668,30
			26.031,38	26.031,38	0,00	0,00
		184.331,70	184.331,70	0,00	184.331,70	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
4376	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		25.000,00	3.000,00	0,00	28.000,00	9.761,71
			2.788,32	2.788,32	0,00	4.182,48
		18.238,29	18.238,29	0,00	18.238,29	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4378	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		13.000,00	5.000,00	0,00	18.000,00	12.312,37
			1.981,78	1.981,78	0,00	1.981,78
		5.687,63	5.687,63	0,00	5.687,63	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
4393	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		19.000,00	10.000,00	0,00	29.000,00	11.826,40
			1.062,00	1.062,00	0,00	1.062,00
		17.173,60	17.173,60	0,00	17.173,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
4399	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		87.000,00	40.000,00	0,00	127.000,00	28.204,27
			3.355,85	3.355,85	2.567,50	3.355,85
		98.795,73	98.795,73	13.425,37	98.795,73	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
4416	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4418	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador					
093310006	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					
093310006.2.067000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
4426	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	1.639,30
			1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
		6.860,70	6.860,70	0,00	6.860,70	0,00
09846	Outros Encargos Especiais					
098460002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
098460002.0.005000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
4429	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	183.117,61
			0,00	0,00	0,00	0,00
		36.882,39	36.882,39	0,00	36.882,39	0,00
99	Reserva de Contingência					
99999	Reserva de Contingência					
999999999	Manter reserva financeira p/atender passivos emergentes					
999999999.0.003000	RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
4431	Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		75.000,00	0,00	58.000,00	17.000,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	712.700,00	58.000,00	58.000,00	0,00	712.700,00	344.729,96
		37.199,33	37.199,33	2.567,50	38.593,49	0,00
		367.970,04	367.970,04	13.425,37	367.970,04	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 04 REG. PROPRIO DE PREV. DO SERVIDOR-RPPS  
 Unidade Orçamentária: 04.01 INST. DE PREV. DO MUNICIPIO DE CANDIDO M  
 Unidade Executora....: 04.01.02 DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
09	Previdência Social					
09272	Previdência do Regime Estatutário					
092720018	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS					
092720018.2.013000	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS					
4433	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
	5.700.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00	80.895,02
		1.097.270,93	1.097.270,93	0,00	1.097.270,93	0,00
		6.819.104,98	6.819.104,98	0,00	6.819.104,98	0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES					
4437	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
	1.350.000,00	90.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00	49.375,26
		203.724,38	203.724,38	0,00	203.724,38	0,00
		1.390.624,74	1.390.624,74	0,00	1.390.624,74	0,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
4441	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.071,20
		52,40	52,40	0,00	52,40	0,00
		628,80	628,80	0,00	628,80	0,00
99	Reserva de Contingência					
99997	Reserva Regime Proprio do Servidor-RPPS					
999979999	Manter reserva financeira p/atender passivos emergentes					
999979999.0.010000	RESERVA PARA O PLANO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES					
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
4443	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
	10.926.600,00	0,00	1.290.000,00	0,00	9.636.600,00	9.636.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	17.979.300,00	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	17.979.300,00	9.768.941,48
		1.301.047,71	1.301.047,71	0,00	1.301.047,71	0,00
		8.210.358,52	8.210.358,52	0,00	8.210.358,52	0,00
Total Unidade Orçamentária	18.692.000,00	1.348.000,00	1.348.000,00	0,00	18.692.000,00	10.113.671,44
		1.338.247,04	1.338.247,04	2.567,50	1.339.641,20	0,00
		8.578.328,56	8.578.328,56	13.425,37	8.578.328,56	0,00
Total do Órgão	18.692.000,00	1.348.000,00	1.348.000,00	0,00	18.692.000,00	10.113.671,44
		1.338.247,04	1.338.247,04	2.567,50	1.339.641,20	0,00
		8.578.328,56	8.578.328,56	13.425,37	8.578.328,56	0,00
Total Geral	92.167.000,00	21.701.660,89	12.692.500,60	0,00	101.176.160,29	14.853.507,48
		10.628.565,55	12.116.858,18	754.606,18	10.827.871,66	1.766.195,89
		86.322.652,81	82.797.537,07	3.204.750,43	81.031.341,18	5.291.311,63

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Resumo Final					Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano		
CAMARA MUNICIPAL	2.016.500,00	200.000,00 208.338,85 1.674.177,60	200.000,00 208.338,85 1.674.177,60	0,00 0,00 840,92	2.016.500,00 208.338,85 1.674.177,60	342.322,40 0,00 0,00	
GOVERNO E ORGAOS AUXILIARES	14.225.900,00	3.598.509,14 2.738.545,34 14.479.217,42	3.288.020,00 3.089.095,14 14.461.351,35	0,00 46.672,02 703.497,18	14.536.389,14 1.617.963,16 12.742.683,81	57.171,72 1.718.667,54 1.736.533,61	
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	4.237.500,00	6.130.938,76 324.200,95 8.161.548,55	754.616,00 633.823,10 5.225.867,85	0,00 29.032,39 257.831,44	9.613.822,76 677.083,53 5.224.022,69	1.452.274,21 1.845,16 2.937.525,86	
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	20.296.700,00	3.397.112,10 2.239.465,12 19.653.252,29	2.865.298,00 2.733.898,82 19.576.087,04	0,00 398.351,81 940.536,82	20.828.514,10 2.783.618,99 19.552.035,59	1.175.261,81 24.051,45 101.216,70	
SECRETARIA DE SAUDE	20.743.700,00	4.707.157,96 2.294.757,23 21.035.010,33	2.912.276,48 2.409.887,88 20.666.211,97	0,00 184.589,82 1.055.632,17	22.538.581,48 2.481.035,80 20.649.736,36	1.503.571,15 16.475,61 385.273,97	
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.988.200,00	772.967,12 462.639,29 4.089.008,93	514.467,12 569.108,64 3.976.101,65	0,00 44.753,01 129.355,00	4.246.700,00 572.925,90 3.974.256,49	157.691,07 1.845,16 114.752,44	
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	2.446.500,00	862.263,77 405.579,89 2.995.384,17	301.010,00 427.389,49 2.995.384,17	0,00 4.807,14 24.187,24	3.007.753,77 433.988,30 2.993.218,01	12.369,60 2.166,16 2.166,16	
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO	1.320.000,00	37.163,00 90.235,44 1.023.587,28	327.033,00 134.985,48 1.023.587,28	0,00 24.376,72 46.009,69	1.030.130,00 137.413,70 1.022.442,47	6.542,72 1.144,81 1.144,81	
SAAE-SERVICO DE AGUA E ESGOTO	4.200.000,00	647.549,04 526.556,40 4.633.137,68	181.780,00 572.083,74 4.620.439,60	0,00 19.455,77 33.434,60	4.665.769,04 575.862,23 4.620.439,60	32.631,36 0,00 12.698,08	
INST. DE PREV. DO MUNICIPIO DE CANDIDO M	18.692.000,00	1.348.000,00 1.338.247,04 8.578.328,56	1.348.000,00 1.338.247,04 8.578.328,56	0,00 2.567,50 13.425,37	18.692.000,00 1.339.641,20 8.578.328,56	10.113.671,44 0,00 0,00	
Total Geral	92.167.000,00	21.701.660,89 10.628.565,55 86.322.652,81	12.692.500,60 12.116.858,18 82.797.537,07	0,00 754.606,18 3.204.750,43	101.176.160,29 10.827.871,66 81.031.341,18	14.853.507,48 1.766.195,89 5.291.311,63	