

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 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	AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO					
010310001.2.023000	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	232.218,00	0,00	0,00	0,00	232.218,00	138.357,56
		18.971,79	18.971,79	0,00	18.971,79	0,00
		93.860,44	93.860,44	0,00	93.860,44	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	48.766,00	0,00	0,00	0,00	48.766,00	29.055,58
		3.984,03	3.984,03	0,00	3.774,33	3.984,03
		19.710,42	19.710,42	0,00	15.726,39	3.984,03
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.058,63
		-711,78	-711,78	1.211,78	-711,78	0,00
		941,37	941,37	1.235,38	941,37	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.965,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35,00	35,00	0,00	35,00	0,00
Total Unidade Executora	292.984,00	0,00	0,00	0,00	292.984,00	178.436,77
		22.244,04	22.244,04	1.211,78	22.034,34	3.984,03
		114.547,23	114.547,23	1.235,38	110.563,20	3.984,03

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora....: 01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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	AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO					
010310001.2.063000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
5	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	498.030,00	0,00	0,00	0,00	498.030,00	317.455,71
		43.375,17	43.375,17	0,00	43.375,17	0,00
		180.574,29	180.574,29	0,00	180.574,29	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
6	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	101.883,00	0,00	0,00	0,00	101.883,00	64.429,92
		7.952,95	7.952,95	0,00	7.375,04	7.921,24
		37.453,08	37.453,08	0,00	29.531,84	7.921,24
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
7	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	2.449,20
		140,00	140,00	10,00	140,00	0,00
		1.250,80	1.250,80	99,20	1.250,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
8	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	28.903,00	0,00	0,00	0,00	28.903,00	14.903,87
		550,00	1.605,97	0,00	1.890,12	0,00
		13.999,13	7.663,31	0,00	7.663,31	6.335,82
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
9	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	2.796,65
		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
		1.703,35	1.703,35	0,00	1.703,35	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
10	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	14.033,02
		3.725,80	9.388,32	0,00	9.459,82	3.237,49
		105.966,98	52.706,39	9.334,80	49.468,90	56.498,08
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.090,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		909,48	909,48	0,00	909,48	0,00
28	Encargos Especiais					
28846	Outros Encargos Especiais					
288460002	OPERAÇÕES ESPECIAIS DO LEGISLATIVO					
288460002.0.001000	INATIVOS E PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPAL					
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
12	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	31.731,50
		3.653,70	3.653,70	0,00	3.653,70	0,00
		18.268,50	18.268,50	0,00	18.268,50	0,00
Total Unidade Executora	811.016,00	0,00	0,00	0,00	811.016,00	450.890,39
		59.747,62	66.466,11	10,00	66.243,85	11.158,73
		360.125,61	300.529,20	9.434,00	289.370,47	70.755,14
Total Unidade Orçamentária	1.104.000,00	0,00	0,00	0,00	1.104.000,00	629.327,16
		81.991,66	88.710,15	1.221,78	88.278,19	15.142,76
		474.672,84	415.076,43	10.669,38	399.933,67	74.739,17
Total do Órgão	1.104.000,00	0,00	0,00	0,00	1.104.000,00	629.327,16
		81.991,66	88.710,15	1.221,78	88.278,19	15.142,76
		474.672,84	415.076,43	10.669,38	399.933,67	74.739,17

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 Unidade Executora....: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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					
041220003	GESTÃO ADMINISTRATIVA					
041220003.2.067000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
13	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	115.200,00
		15.360,00	15.360,00	0,00	15.360,00	0,00
		76.800,00	76.800,00	0,00	76.800,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
14	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	26.872,00
		3.225,60	3.225,60	0,00	229,56	3.225,60
		16.128,00	16.128,00	0,00	12.902,40	3.225,60
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
15	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.687,14
		-23,12	-23,12	72,74	376,88	0,00
		7.312,86	7.312,86	2.549,00	7.312,86	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
16	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.208,77
		0,00	0,00	0,00	1.477,00	18,00
		1.791,23	1.791,23	0,00	1.773,23	18,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
17	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
18	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.640,00
		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
		360,00	360,00	0,00	260,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
19	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	278.000,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	175.607,91
		18.662,48	18.662,48	72,74	17.543,44	3.343,60
		102.392,09	102.392,09	2.549,00	99.048,49	3.343,60

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Unidade Executora....: 02.01.02 ADMINISTRAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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					
041220003	GESTÃO ADMINISTRATIVA					
041220003.1.001000	OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
20	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220003.2.024000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
21	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	839.000,00	0,00	0,00	0,00	839.000,00	458.180,42
		72.618,78	72.618,78	0,00	72.618,78	0,00
		380.819,58	380.819,58	0,00	380.819,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
22	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	191.000,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	114.042,94
		16.112,69	16.112,69	0,00	15.966,24	14.864,62
		76.957,06	76.957,06	2.772,23	62.092,44	14.864,62
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
23	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	24.672,27
		5.271,31	5.271,31	0,00	5.271,31	0,00
		17.327,73	17.327,73	0,00	17.327,73	0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
24	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	42.960,75
		8.807,85	8.807,85	0,00	8.807,85	0,00
		44.039,25	44.039,25	0,00	44.039,25	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
25	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	5.700,00	0,00	0,00	6.700,00	2.505,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.194,76	4.194,76	595,56	4.194,76	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
26	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	167.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	88.388,80
		5.789,15	9.705,72	0,00	10.032,28	6.028,52
		78.611,20	50.033,48	289,30	44.004,96	34.606,24
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
27	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	101.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
		12.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
28	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	9.343,96
		3.389,91	3.389,91	0,00	2.944,91	445,00
		7.656,04	7.656,04	265,41	7.211,04	445,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
29	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	564.000,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00	217.516,71
		25.270,88	40.984,41	46,20	49.175,54	19.081,67
		346.483,29	210.395,82	256,20	191.314,15	155.169,14
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
30	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	8.680,00
		12.240,00	12.240,00	0,00	12.240,00	0,00
		76.320,00	76.320,00	0,00	76.320,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
31	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.835,00
		2.228,00	2.228,00	0,00	0,00	2.228,00
		3.165,00	3.165,00	0,00	937,00	2.228,00
041220003.2.064000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
300	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 Unidade Executora...: 02.01.02 ADMINISTRAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	126.340,24
		4.678,00	4.678,00	0,00	5.239,36	4.678,00
		13.659,76	13.659,76	0,00	8.981,76	4.678,00
Total Unidade Executora	2.656.000,00	5.700,00	0,00	0,00	2.661.700,00	1.600.466,33
		156.406,57	177.036,67	46,20	184.296,27	48.325,81
		1.061.233,67	887.568,48	4.178,70	839.242,67	221.991,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Unidade Executora....: 02.01.05 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

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
28						
28843						
288430006						
288430006.0.007000						
4.6.90.71.00.00.00						
32						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
288430006.0.013000						
4.6.90.71.00.00.00						
2303						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	27.493,26
		4.106,65	4.106,65	0,00	4.106,65	0,00
		20.506,74	20.506,74	0,00	20.506,74	0,00
28846						
288460006						
288460006.0.003000						
3.1.90.03.00.00.00						
2285						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	77.544,40
		8.691,12	8.691,12	0,00	8.691,12	0,00
		43.455,60	43.455,60	0,00	43.455,60	0,00
288460006.0.007000						
4.4.90.91.00.00.00						
33						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	20.000,00	31.000,00	0,00	0,00	51.000,00	20.090,40
		0,00	2.575,80	0,00	2.575,80	0,00
		30.909,60	12.879,00	0,00	12.879,00	18.030,60
288460006.0.008000						
3.3.90.47.00.00.00						
34						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	89.045,64
		16.709,07	16.709,07	0,61	14.427,56	8.955,53
		72.954,36	72.954,36	0,61	63.998,83	8.955,53
99						
99999						
999990004						
999990004.2.026000						
9.9.99.99.00.00.00						
35						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	122.000,00	0,00	114.624,00	0,00	7.376,00	7.376,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	364.000,00	200.000,00	114.624,00	0,00	449.376,00	281.549,70
		29.506,84	32.082,64	0,61	29.801,13	8.955,53
		167.826,30	149.795,70	0,61	140.840,17	26.986,13
Total Unidade Orçamentária	3.298.000,00	205.700,00	114.624,00	0,00	3.389.076,00	2.057.623,94
		204.575,89	227.781,79	119,55	231.640,84	60.624,94
		1.331.452,06	1.139.756,27	6.728,31	1.079.131,33	252.320,73

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora....: 02.02.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08244	Assistência Comunitária					
082440011	GESTÃO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA					
082440011.2.007000	SUBVENÇÃO AMPLA					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
36	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
			1.425,20	0,00	0,00	0,00
		26.000,00	6.142,63	0,00	6.142,63	19.857,37
082440011.2.008000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
47	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	152.159,42
			34.655,82	0,00	0,00	0,00
		182.840,58	182.840,58	0,00	182.840,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
48	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	37.603,77
			7.311,80	0,00	0,00	0,00
		37.396,23	37.396,23	0,00	30.084,43	7.311,80
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
49	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	23.810,74
			1.734,48	0,00	0,00	0,00
		6.189,26	6.189,26	0,00	6.189,26	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
50	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		26.000,00	0,00	4.000,00	22.000,00	20.912,10
			290,00	0,00	0,00	0,00
		1.087,90	1.087,90	0,00	34,00	290,00
					797,90	290,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
51	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	24.463,52
			2.238,40	0,00	0,00	0,00
		15.536,48	15.536,48	0,00	1.044,90	2.238,40
					13.298,08	2.238,40
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
52	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	300,00	1.000,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
53	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	13.093,32
			625,65	0,00	0,00	0,00
		5.906,68	5.906,68	0,00	2.723,35	35,00
					5.871,68	35,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
54	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.080,00
			6.840,00	0,00	0,00	0,00
		34.920,00	34.920,00	0,00	6.840,00	0,00
					34.920,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
55	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		10.000,00	33.000,00	0,00	43.000,00	40.601,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		2.399,00	2.399,00	0,00	2.399,00	0,00
082440011.2.030000	SUBVENÇÃO APAE					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
37	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
			8.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
082440011.2.065000	SUBVENÇÃO INSTITUTO FRANCISCO ANTUNES RIBEIRO					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
2304	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	46.624,00	0,00	46.624,00	0,00
			31.082,68	3.885,33	0,00	3.885,33
		46.624,00	19.426,65	0,00	15.541,32	31.082,68
082440011.2.066000	SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOSSO LAR					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora....: 02.02.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
2305	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
082440011.2.071000	SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO CLUBE DA CADEIRA DE RODAS JOÃO LEÃO DE CARVALHO					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
2306	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
082440011.2.101000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO (CRAS)					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
56	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
57	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
58	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
59	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			4.946,39	4.946,39	0,00	2.013,51
			15.538,58	15.538,58	0,00	10.592,19
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
60	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	8.800,00	0,00	0,00	9.800,00
			1.537,00	1.537,00	0,00	1.771,49
			7.618,00	7.618,00	0,00	6.326,92
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
61	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		35.000,00	0,00	3.000,00	2.026,00	32.000,00
			4.299,00	4.299,00	0,00	3.814,00
			9.537,21	9.537,21	0,00	8.152,21
082440011.2.105000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD - SUAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
62	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			204,00	204,00	0,00	60,50
			298,32	298,32	0,00	94,32
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
63	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
64	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	21.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
082440011.2.106000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD - BF					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
65	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	119,92
			469,02	469,02	0,00	469,02
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
66	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Executora...: 02.02.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
67	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
68	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINC					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	723.000,00	128.724,00 125.190,42 420.361,26	10.000,00 68.567,87 345.306,54	2.026,00 0,00 0,00	841.724,00 66.322,92 323.719,54	419.336,74 21.587,00 96.641,72

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora....: 02.02.02 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08241	Assistência ao Idoso					
082410009	GESTÃO DA ASSISTENCIA AO IDOSO					
082410009.2.031000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO (CCI)					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
38	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	37.000,00	0,00	37.000,00	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
39	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	9.000,00	0,00	9.000,00	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 CIVI					
40	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
41	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	7.874,23
		68,05	68,05	0,00	0,00	68,05
		1.125,77	1.125,77	0,00	1.057,72	68,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
42	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.678,62
		752,60	752,60	0,00	0,00	752,60
		1.321,38	1.321,38	0,00	568,78	752,60
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
43	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
44	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	5.261,62
		1.439,75	2.939,75	0,00	2.939,75	1.500,00
		20.738,38	7.238,38	0,00	5.738,38	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
45	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
46	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-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	98.000,00	0,00	48.000,00	0,00	50.000,00	26.814,47
		2.260,40	3.760,40	0,00	2.939,75	2.320,65
		23.185,53	9.685,53	0,00	7.364,88	15.820,65
Total Unidade Orçamentária	821.000,00	128.724,00	58.000,00	2.026,00	891.724,00	446.151,21
		127.450,82	72.328,27	0,00	69.262,67	23.907,65
		443.546,79	354.992,07	0,00	331.084,42	112.462,37

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.03 FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC.
 Unidade Executora....: 02.03.01 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430008	GESTÃO DA ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
082430008.2.028000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
69	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	50.158,15
		5.968,37	5.968,37	0,00	5.968,37	0,00
		29.841,85	29.841,85	0,00	29.841,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
70	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	11.919,74
		1.417,48	1.417,48	0,00	1.417,48	49,85
		6.080,26	6.080,26	0,00	6.030,41	49,85
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
71	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-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
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
72	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-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					
73	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	6.960,74
		204,00	204,00	0,00	67,14	262,00
		2.039,26	1.673,81	0,00	1.411,81	627,45
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
74	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
75	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	454,35
		0,00	504,15	0,00	504,15	504,15
		6.545,65	2.512,45	0,00	2.008,30	4.537,35
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
76	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.464,66
		296,16	296,16	0,00	296,16	0,00
		3.535,34	3.535,34	0,00	3.535,34	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
77	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	130.000,00	2.000,00	0,00	0,00	132.000,00	83.957,64
		7.886,01	8.390,16	0,00	8.253,30	816,00
		48.042,36	43.643,71	0,00	42.827,71	5.214,65
Total Unidade Orçamentária	130.000,00	2.000,00	0,00	0,00	132.000,00	83.957,64
		7.886,01	8.390,16	0,00	8.253,30	816,00
		48.042,36	43.643,71	0,00	42.827,71	5.214,65

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Unidade Executora....: 02.04.01 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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					
082440028	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
082440028.2.027000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
78	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	29.155,67
		3.997,60	3.997,60	0,00	3.997,60	0,00
		18.844,33	18.844,33	0,00	18.844,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
79	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	7.144,83
		766,74	766,74	0,00	766,58	766,74
		3.855,17	3.855,17	0,00	3.088,43	766,74
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
80	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	292,20
		280,46	280,46	0,00	280,46	0,00
		707,80	707,80	0,00	707,80	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
81	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-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
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
82	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	664,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		335,58	335,58	64,42	335,58	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
83	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.732,02
		5.168,52	5.168,52	0,00	4.595,84	5.376,60
		21.267,98	21.267,98	0,00	15.891,38	5.376,60
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
84	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	12.734,08
		27.137,00	7.774,70	0,00	7.638,80	6.645,70
		43.265,92	23.903,62	4.030,40	17.257,92	26.008,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
85	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	555,24
		0,00	453,73	0,00	453,73	453,73
		5.444,76	1.814,92	0,00	1.361,19	4.083,57
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
86	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	8.760,80
		2.394,93	3.354,93	0,00	2.626,93	2.368,00
		15.239,20	12.359,20	0,00	9.991,20	5.248,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
87	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	410,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		590,00	590,00	0,00	590,00	0,00
Total Unidade Executora	174.000,00	5.000,00	0,00	0,00	179.000,00	69.449,26
		39.745,25	21.796,68	0,00	20.359,94	15.610,77
		109.550,74	83.678,60	4.094,82	68.067,83	41.482,91
Total Unidade Orçamentária	174.000,00	5.000,00	0,00	0,00	179.000,00	69.449,26
		39.745,25	21.796,68	0,00	20.359,94	15.610,77
		109.550,74	83.678,60	4.094,82	68.067,83	41.482,91

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Executora....: 02.05.01 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	10301					
	103010013					
	103010013.2.011000					
	3.1.90.04.00.00.00					
	88					
	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					
	89					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.222.000,00	0,00	0,00	0,00	1.222.000,00	608.762,81
		122.131,80	122.131,80	0,00	122.131,80	0,00
		613.237,19	613.237,19	0,00	613.237,19	0,00
	3.1.90.13.00.00.00					
	90					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	279.000,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	141.737,13
		27.976,59	27.976,59	0,00	27.653,96	27.976,59
		137.262,87	137.262,87	0,00	109.286,28	27.976,59
	3.1.90.16.00.00.00					
	91					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	77.515,71
		15.447,29	15.447,29	0,00	15.447,29	0,00
		75.484,29	75.484,29	0,00	75.484,29	0,00
	3.3.90.14.00.00.00					
	2330					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	50.319,12
		2.280,99	2.280,99	37,01	1.962,99	318,00
		9.680,88	9.680,88	100,24	9.362,88	318,00
	3.3.90.30.00.00.00					
	92					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500.000,00	0,00	0,00	5.336,90	500.000,00	106.816,60
		8.072,98	20.576,76	0,00	37.609,57	6.585,28
		387.846,50	157.990,08	80,23	151.404,80	236.441,70
	3.3.90.32.00.00.00					
	93					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	34.000,00	0,00	0,00	2.530,04	34.000,00	26.835,59
		1.701,12	1.701,12	0,00	0,00	1.722,57
		4.634,37	4.634,37	0,00	2.911,80	1.722,57
	3.3.90.36.00.00.00					
	94					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00					
	95					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	105.747,95
		120.092,35	43.132,35	0,00	29.414,37	31.739,51
		424.252,05	341.462,05	0,00	309.722,54	114.529,51
	3.3.90.46.00.00.00					
	96					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	47.480,00
		18.360,00	18.360,00	0,00	18.360,00	0,00
		92.520,00	92.520,00	0,00	92.520,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00					
	97					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	7.574,73
		1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
		3.425,27	3.425,27	0,00	2.035,27	1.390,00
	103010013.2.035000					
	3.1.90.04.00.00.00					
	113					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	24.000,00	0,00	0,00	25.000,00	951,00
		4.505,60	4.505,60	0,00	4.505,60	0,00
		24.049,00	24.049,00	0,00	24.049,00	0,00
	3.1.90.11.00.00.00					
	114					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Executora....: 02.05.01 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
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	61.576,64
		2.051,07	2.051,07	0,00	2.051,07	0,00
		8.423,36	8.423,36	0,00	8.423,36	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
115	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
116	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	32.263,87
		1.334,30	1.334,30	0,00	1.313,49	1.334,30
		6.736,13	6.736,13	0,00	5.401,83	1.334,30
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
117	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.465,03
		545,19	545,19	0,00	545,19	0,00
		2.534,97	2.534,97	0,00	2.534,97	0,00
103010013.2.036000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
98	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.519,05
		1.216,82	1.955,95	0,00	537,95	1.695,00
		2.480,95	2.480,95	0,00	785,95	1.695,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
99	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.272,95
		1.189,05	1.189,05	0,00	467,05	1.010,00
		1.727,05	1.727,05	0,00	717,05	1.010,00
103010013.2.072000	ATENÇÃO BÁSICA INVESTIMENTO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2398	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0014 BLOCO ATENÇÃO BASICA					
	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010013.2.110000	PROGRAMA QUALISMAIS - ESTADUAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
100	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	58.174,40
		1.377,00	1.377,00	0,00	0,00	1.377,00
		11.825,60	11.825,60	0,00	10.448,60	1.377,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
101	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.803,00
		2.020,00	2.020,00	0,00	2.808,00	1.989,70
		13.197,00	13.197,00	0,00	11.207,30	1.989,70
103010013.2.111000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
118	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
119	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
120	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
121	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Executora...: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
122	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		47.000,00			47.000,00	47.000,00
			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					
123	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00			1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
103010013.2.112000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB FEDERAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
102	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		78.000,00				
			0,00		912,20	29.159,84
			5.951,83	3.421,79	0,00	42.354,48
			47.927,96	45.397,92	0,00	43.987,86
						3.940,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
103	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		28.000,00				
			0,00	0,00	0,00	25.147,00
			1.812,00	1.812,00	0,00	1.812,00
			2.853,00	2.853,00	0,00	1.812,00
103010013.2.113000	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
104	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		55.000,00				
			0,00	0,00	0,00	55.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
105	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		15.000,00				
			0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
2345	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0034 TODOS CONTRA O AEDS AEGYPTI					
		0,00				
			2.160,00		0,00	2.160,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00
						0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
106	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		41.000,00				
			0,00	0,00	0,00	40.714,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			286,00	286,00	0,00	286,00
						0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
107	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00				
			0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
108	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		11.000,00				
			0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
109	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		5.000,00				
			0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
103020014	GESTÃO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE					
103020014.2.034000	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
124	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		19.000,00				
			0,00	0,00	0,00	19.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
125	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Executora....: 02.05.01 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
	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						
126						
Fonte.....:						
Aplicação:						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
310.0000 SAÚDE-GERAL						
62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00						
127						
Fonte.....:						
Aplicação:						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
310.0000 SAÚDE-GERAL						
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10303						
103030012						
103030012.2.114000						
3.3.90.30.00.00.00						
110						
Fonte.....:						
Aplicação:						
Suporte Profilático e Terapêutico						
GESTÃO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FEDERAL						
MATERIAL DE CONSUMO						
1 TESOUREO						
310.0000 SAÚDE-GERAL						
280.000,00	0,00	14.000,00	0,00	266.000,00	216.893,46	
	3.717,59	3.717,59	723,40	14.107,45	2.823,99	
	49.106,54	47.294,99	725,52	44.471,00	4.635,54	
3.3.90.30.00.00.00						
111						
Fonte.....:						
Aplicação:						
MATERIAL DE CONSUMO						
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
310.0000 SAÚDE-GERAL						
23.000,00	23.200,00	0,00	0,00	46.200,00	413,93	
	8.592,87	8.592,87	0,00	23,78	8.592,87	
	45.786,07	45.786,07	0,00	37.193,20	8.592,87	
4.4.90.52.00.00.00						
112						
Fonte.....:						
Aplicação:						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
310.0000 SAÚDE-GERAL						
20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	22.000,00	1.424,32	
	10.375,00	11.119,00	0,00	11.178,00	3.178,00	
	20.575,68	20.575,68	0,00	17.397,68	3.178,00	
Total Unidade Executora	4.052.000,00	361.360,00	14.000,00	8.779,14	4.399.360,00	2.402.568,13
		362.141,44	296.638,31	760,41	333.658,04	94.954,87
		1.988.012,73	1.671.024,72	905,99	1.576.069,85	411.942,88
Total Unidade Orçamentária	4.052.000,00	361.360,00	14.000,00	8.779,14	4.399.360,00	2.402.568,13
		362.141,44	296.638,31	760,41	333.658,04	94.954,87
		1.988.012,73	1.671.024,72	905,99	1.576.069,85	411.942,88

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MAN.DES.ED.BASICA E VAL.PROF.EDUCA
Unidade Executora....: 02.06.01 FUNDEB

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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					
123610022	GESTÃO DO FUNDEB					
123610022.2.042000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO - 60%					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
128	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	67.783,12
		7.365,60	7.365,60	0,00	7.365,60	0,00
		29.216,88	29.216,88	0,00	29.216,88	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
129	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	323.640,68
		86.001,87	86.001,87	0,00	86.001,87	0,00
		456.359,32	456.359,32	0,00	456.359,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
130	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
	208.000,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	112.800,05
		17.941,30	17.941,30	0,00	19.280,42	17.941,30
		95.199,95	95.199,95	0,00	77.258,65	17.941,30
123610022.2.047000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL OUTRAS - 40%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
131	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
132	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
133	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
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
134	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
135	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
136	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
137	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	30.000,00	0,00	14.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		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					
138	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12365	Educação Infantil					
123650022	GESTÃO DO FUNDEB					
123650022.2.041000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB PRE ESCOLA MAGISTÉRIO - 60%					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
139	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	28.080,14
		12.889,80	12.889,80	0,00	12.889,80	0,00
		48.919,86	48.919,86	0,00	48.919,86	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MAN.DES.ED.BASICA E VAL.PROF.EDUCA
Unidade Executora...: 02.06.01 FUNDEB

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
140	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		362.000,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.941,05	1.941,05	0,00	1.941,05
						360.058,95
						0,00
						0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
141	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
			2.706,83	2.706,83	0,00	2.706,83
			10.680,67	10.680,67	0,00	7.973,84
						132.319,33
						2.706,83
						2.706,83
123650022.2.107000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB PRE ESCOLA OUTRAS - 40%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
142	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		1.000,00	36.700,00	0,00	0,00	37.700,00
			6.661,55	6.661,55	0,00	6.661,55
			36.856,06	36.856,06	0,00	36.856,06
						843,94
						0,00
						0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
143	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		1.000,00	7.600,00	0,00	0,00	8.600,00
			1.540,93	1.540,93	0,00	1.468,67
			7.523,60	7.523,60	0,00	6.013,74
						1.076,40
						1.509,86
						1.509,86
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
144	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
			676,00	676,00	0,00	676,00
			1.654,91	1.654,91	0,00	1.654,91
						345,09
						0,00
						0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
145	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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						1.000,00
						0,00
						0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
146	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						20.000,00
						0,00
						0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
147	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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						1.000,00
						0,00
						0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
148	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		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
						10.000,00
						0,00
						0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
149	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		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
						10.000,00
						0,00
						0,00
123650022.2.108000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB CRECHE MAGISTERIO - 60%					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
150	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						45.000,00
						0,00
						0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
151	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						61.000,00
						0,00
						0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
152	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						28.000,00
						0,00
						0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MAN.DES.ED.BASICA E VAL.PROF.EDUCA
 Unidade Executora...: 02.06.01 FUNDEB

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
123650022.2.109000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB CRECHE MAGISTERIO - 40%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
153	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	1.000,00	10.300,00	0,00	0,00	11.300,00	938,69
		5.094,34	5.094,34	0,00	5.094,34	0,00
		10.361,31	10.361,31	0,00	10.361,31	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
154	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	150,07
		860,94	860,94	0,00	234,24	860,94
		1.849,93	1.849,93	0,00	988,99	860,94
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
155	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
156	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
157	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	4.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
158	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
159	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	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
Total Unidade Executora	1.950.000,00	56.600,00	14.000,00	0,00	1.992.600,00	1.292.036,46
		141.739,16	141.739,16	0,00	142.379,32	23.018,93
		700.563,54	700.563,54	0,00	677.544,61	23.018,93
Total Unidade Orçamentária	1.950.000,00	56.600,00	14.000,00	0,00	1.992.600,00	1.292.036,46
		141.739,16	141.739,16	0,00	142.379,32	23.018,93
		700.563,54	700.563,54	0,00	677.544,61	23.018,93

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO
Unidade Executora....: 02.07.01 ENSINO 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					
123650020	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO					
123650020.2.120000	MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
160	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
		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					
161	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
162	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
163	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	30.000,00	192.000,00	0,00	0,00	222.000,00	409,35
		7.031,75	358,72	0,00	3.731,29	358,70
		221.590,65	43.504,84	0,00	43.146,14	178.444,51
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
164	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
165	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.170,00
		1.189,00	1.189,00	0,00	0,00	1.189,00
		1.830,00	1.830,00	0,00	641,00	1.189,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
166	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		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					
167	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	541,36
		458,64	458,64	0,00	0,00	458,64
		458,64	458,64	0,00	0,00	458,64
123650020.2.121000	MANUTENÇÃO DA PRE-ESCOLA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
168	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	76.000,00	49.000,00	0,00	0,00	125.000,00	123,72
		23.750,24	23.750,24	0,00	23.750,24	0,00
		124.876,28	124.876,28	0,00	124.876,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
169	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	16.000,00	14.000,00	0,00	0,00	30.000,00	765,37
		5.938,39	5.938,39	0,00	6.871,66	5.116,24
		29.234,63	29.234,63	0,00	24.118,39	5.116,24
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
170	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	4.000,00	16.100,00	0,00	0,00	20.100,00	864,00
		4.447,07	4.447,07	0,00	4.447,07	0,00
		19.236,00	19.236,00	0,00	19.236,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
171	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	70.000,00	0,00	4.000,00	0,00	66.000,00	64.858,07
		733,93	733,93	0,00	0,00	733,93
		1.141,93	1.141,93	0,00	408,00	733,93
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
172	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO
Unidade Executora....: 02.07.01 ENSINO INFANTIL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	1.000,00	0,00	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						
173						
Fonte.....:	1					
Aplicação:	210.0000					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.219,89
		1.443,55	1.443,55	0,00	1.443,55	0,00
		5.780,11	5.780,11	0,00	5.780,11	0,00
3.3.90.46.00.00.00						
174						
Fonte.....:	1					
Aplicação:	210.0000					
	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00	520,00
		14.760,00	14.760,00	0,00	14.760,00	0,00
		69.480,00	69.480,00	0,00	69.480,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00						
175						
Fonte.....:	1					
Aplicação:	210.0000					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650020.2.122000						
3.3.50.43.00.00.00						
176						
Fonte.....:	1					
Aplicação:	210.0000					
	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	7.096,08
		196.449,82	31.761,36	0,00	31.761,36	31.761,36
		352.903,92	188.215,46	0,00	156.454,10	196.449,82
123650020.2.123000						
3.3.90.30.00.00.00						
177						
Fonte.....:	5					
Aplicação:	210.0000					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	8.781,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.218,09	26.218,09	2.441,74	26.218,09	0,00
4.4.90.52.00.00.00						
178						
Fonte.....:	5					
Aplicação:	210.0000					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	820.000,00	291.100,00	4.000,00	0,00	1.107.100,00	254.349,75
		256.202,39	84.840,90	0,00	86.765,17	39.617,87
		852.750,25	509.975,98	2.441,74	470.358,11	382.392,14

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO
Unidade Executora....: 02.07.02 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					
123610020	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO					
123610020.2.116000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
179	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	155.503,74
		18.819,09	18.819,09	0,00	18.819,09	0,00
		79.496,26	79.496,26	0,00	79.496,26	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
180	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	32.456,76
		4.405,19	4.405,19	0,00	3.829,87	4.374,12
		19.543,24	19.543,24	0,00	15.169,12	4.374,12
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
181	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	8.000,00	8.700,00	0,00	0,00	16.700,00	174,27
		3.263,84	3.263,84	0,00	3.263,84	0,00
		16.525,73	16.525,73	0,00	16.525,73	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
182	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.425,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74,14	74,14	1.425,86	74,14	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
183	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	45.075,10
		7.084,57	7.084,57	2.363,15	13.122,80	3.640,82
		54.924,90	52.224,90	2.363,15	48.584,08	6.340,82
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
184	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
185	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	80.000,00	0,00	0,00	1.192,00	80.000,00	51.826,27
		9.382,61	9.382,61	20,00	5.226,92	6.547,69
		26.981,73	26.981,73	20,00	20.434,04	6.547,69
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
186	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	30.920,00
		15.120,00	15.120,00	0,00	15.120,00	0,00
		55.080,00	55.080,00	0,00	55.080,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
187	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.026,00
		2.299,00	2.299,00	0,00	2.299,00	0,00
		2.974,00	2.974,00	0,00	2.974,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2323	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	18.331,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.669,00	0,00	0,00	0,00	40.669,00
123610020.2.117000	MANUTENÇÃO QSE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
188	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	249.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	105.614,11
		21.115,35	31.822,14	0,00	2.275,22	31.822,14
		143.385,89	89.330,51	0,00	57.508,37	85.877,52
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
189	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2331	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO
Unidade Executora....: 02.07.02 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
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
190						
Fonte.....:	1	TESOURO				
Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL				
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
2332						
Fonte.....:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL				
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00						
191						
Fonte.....:	1	TESOURO				
Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL				
	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
4.4.90.52.00.00.00						
2334						
Fonte.....:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL				
	0,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		116.000,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00
123610020.2.119000						
123610020.2.119000						
ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSP. DE ALUNOS						
3.1.90.11.00.00.00						
201						
Fonte.....:	1	TESOURO				
Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL				
	311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00	278.947,76
		9.135,73	9.135,73	0,00	9.135,73	0,00
		32.052,24	32.052,24	0,00	32.052,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00						
202						
Fonte.....:	1	TESOURO				
Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL				
	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	64.738,30
		1.637,04	3.274,08	0,00	3.274,08	1.543,83
		6.261,70	6.261,70	0,00	4.717,87	1.543,83
3.1.90.16.00.00.00						
203						
Fonte.....:	1	TESOURO				
Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL				
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00						
204						
Fonte.....:	1	TESOURO				
Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00						
205						
Fonte.....:	1	TESOURO				
Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL				
	150.000,00	0,00	0,00	636,00	150.000,00	137.537,57
		5.918,50	5.918,50	0,00	8.390,30	1.225,70
		11.826,43	11.826,43	0,00	10.600,73	1.225,70
3.3.90.30.00.00.00						
206						
Fonte.....:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL				
	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	39.663,54
		2.647,98	2.506,02	0,00	1.393,00	2.506,02
		17.336,46	17.194,50	0,00	14.688,48	2.647,98
3.3.90.30.00.00.00						
207						
Fonte.....:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL				
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	6.190,82
		805,00	805,00	0,00	0,00	805,00
		2.809,18	2.809,18	0,00	2.004,18	805,00
3.3.90.36.00.00.00						
208						
Fonte.....:	1	TESOURO				
Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
209						
Fonte.....:	1	TESOURO				
Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO
Unidade Executora...: 02.07.02 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
	180.000,00	0,00 807,30 2.843,60	59.000,00 807,30 2.843,60	150,00 0,00 0,00	121.000,00 1.059,20 1.983,60	118.006,40 860,00 860,00
3.3.90.39.00.00.00						
210						
Fonte.....:						
Aplicação: 220.0000	20.000,00	0,00 1.079,00 12.157,07	0,00 1.079,00 12.157,07	0,00 0,00 0,00	20.000,00 1.420,00 11.078,07	7.842,93 1.079,00 1.079,00
3.3.90.39.00.00.00						
211						
Fonte.....:						
Aplicação: 220.0000	5.000,00	0,00 180,00 180,00	0,00 180,00 180,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	4.820,00 180,00 180,00
3.3.90.46.00.00.00						
212						
Fonte.....:						
Aplicação: 220.0000	74.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	74.000,00 0,00 0,00	74.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00						
213						
Fonte.....:						
Aplicação: 220.0000	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora	1.827.000,00	205.200,00 103.700,20 641.121,57	59.000,00 115.902,07 543.555,23	1.978,00 2.383,15 3.809,01	1.973.200,00 88.629,05 488.970,91	1.330.100,43 54.584,32 152.150,66

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO
 Unidade Executora....: 02.07.03 ENSINO MEDIO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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					
12366	Educação de Jovens e Adultos					
123660020	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO					
123660020.2.060000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
214	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
215	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
216	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
217	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
218	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
219	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO
 Unidade Executora...: 02.07.05 ENSINO PROFISSIONALIZANTE

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
12	Educação					
12363	Ensino Profissional					
123630021	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR					
123630021.2.040000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL, MÉDIO E SUPERIOR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
220	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
221	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
222	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
223	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
224	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.387,00
		699,00	699,00	0,00	1.304,00	699,00
		7.613,00	7.613,00	1.050,00	6.914,00	699,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
225	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
226	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.068,22
		0,00	0,00	0,00	2.905,00	50,00
		4.931,78	4.931,78	0,00	4.881,78	50,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
227	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	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
Total Unidade Executora	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	61.455,22
		699,00	699,00	0,00	4.209,00	749,00
		12.544,78	12.544,78	1.050,00	11.795,78	749,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO
Unidade Executora....: 02.07.06 MERENDA 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					
12306	Alimentação e Nutrição					
123060018	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
123060018.2.118000	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND - PROPRIO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
192	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	46.167,97
		2.966,41	2.966,41	0,00	2.966,41	0,00
		14.832,03	14.832,03	0,00	14.832,03	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
193	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	10.362,85
		622,95	622,95	0,00	622,95	622,95
		2.637,15	2.637,15	0,00	2.014,20	622,95
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
194	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
195	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	112.091,54
		2.343,95	2.343,95	0,00	53.735,85	2.343,95
		107.908,46	107.908,46	3.090,75	105.564,51	2.343,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
196	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	25.067,10
		7.269,50	7.269,50	0,00	3.541,00	6.581,30
		10.932,90	10.932,90	0,00	4.351,60	6.581,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
197	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	59.614,36
		6.271,59	6.271,59	0,00	3.139,00	6.271,59
		30.385,64	30.385,64	0,00	24.114,05	6.271,59
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
198	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
199	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.913,00
		2.895,00	2.895,00	0,00	1.192,00	2.895,00
		4.087,00	4.087,00	0,00	1.192,00	2.895,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
200	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	463.000,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00	292.216,82
		22.369,40	22.369,40	0,00	65.197,21	18.714,79
		170.783,18	170.783,18	3.090,75	152.068,39	18.714,79
Total Unidade Orçamentária	3.191.000,00	496.300,00	63.000,00	1.978,00	3.624.300,00	1.945.122,22
		382.970,99	223.811,37	2.383,15	244.800,43	113.665,98
		1.677.199,78	1.236.859,17	10.391,50	1.123.193,19	554.006,59

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEPARTAMENTO DA AGRICULT.E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora...: 02.08.01 DEP. DA AGRICULT. E 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
20	Agricultura					
20606	Extensão Rural					
206060026	GESTÃO AGROPECUARIA E AMBIENTAL					
206060026.1.017000	OBRAS ESTRADAS E PONTES					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
228	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	14.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
		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					
2385	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	100.0046 CONSTRUÇÃO PONTE AGUA BEBEDOURO					
	0,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060026.1.018000	OBRAS NA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
229	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060026.2.052000	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
230	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	72.168,66
		17.914,93	17.914,93	0,00	17.914,93	0,00
		87.831,34	87.831,34	0,00	87.831,34	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
231	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	16.896,80
		3.843,57	3.843,57	0,00	4.019,14	3.843,57
		19.103,20	19.103,20	0,00	15.259,63	3.843,57
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
232	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.011,61
		1.240,07	1.240,07	0,00	1.240,07	0,00
		3.988,39	3.988,39	0,00	3.988,39	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
233	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
234	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	38.795,03
		16.836,86	18.173,01	0,00	10.738,09	16.919,86
		93.204,97	72.394,61	0,00	55.474,75	37.730,22
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
235	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
236	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	150.000,00	0,00	0,00	1.298,01	150.000,00	131.186,43
		4.840,96	4.800,96	0,00	3.886,73	2.624,23
		17.515,56	17.475,56	1.050,00	14.851,33	2.664,23
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
237	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
238	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	7.800,00
		3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
		16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
239	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.08 DEPARTAMENTO DA AGRICULT.E MEIO AMBIENTE
 Unidade Executora...: 02.08.01 DEP. DA AGRICULT. E MEIO AMBIENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060026.2.053000 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
240 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	149.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00
		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						
241 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		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 CIVI						
242 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
243 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	5.815,01
		417,89	417,89	0,00	497,10	417,89
		3.184,99	3.184,99	0,00	2.767,10	417,89
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
244 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
245 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.720,00
		280,00	280,00	0,00	0,00	280,00
		280,00	280,00	0,00	0,00	280,00
Total Unidade Executora	750.000,00	226.000,00	0,00	1.298,01	976.000,00	733.393,54
		48.614,28	49.910,43	0,00	41.536,06	24.085,55
		241.308,45	220.458,09	1.050,00	196.372,54	44.935,91
Total Unidade Orçamentária	750.000,00	226.000,00	0,00	1.298,01	976.000,00	733.393,54
		48.614,28	49.910,43	0,00	41.536,06	24.085,55
		241.308,45	220.458,09	1.050,00	196.372,54	44.935,91

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora....: 02.09.01 LOGRADOUROS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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					
15451	Infra-Estrutura Urbana					
154510027	GESTÃO URBANA					
154510027.1.006000	PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2321	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	100.0045 PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO					
	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
		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					
2322	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	100.0045 PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO					
	0,00	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	256.000,00
		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					
2354	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	100.0046 CONSTRUÇÃO PONTE AGUA BEBEDOURO					
	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00	246.000,00
		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					
2355	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	100.0046 CONSTRUÇÃO PONTE AGUA BEBEDOURO					
	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510027.1.021000	RECAPEAMENTO ASFALTICO NAS RUAS SEBASTIÃO MOREIRA ROCHA E OUTRAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2400	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	100.0048 RECAPEAMENTO ASFALTICO					
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510027.1.022000	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2399	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	100.0048 RECAPEAMENTO ASFALTICO					
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15452	Serviços Urbanos					
154520027	GESTÃO URBANA					
154520027.2.056000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
246	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	267.000,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00	251.077,66
		3.640,66	3.640,66	0,00	3.640,66	0,00
		15.922,34	15.922,34	0,00	15.922,34	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
247	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	57.302,51
		890,49	890,49	0,00	668,51	890,49
		3.697,49	3.697,49	0,00	2.807,00	890,49
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
248	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.585,16
		599,69	599,69	0,00	599,69	0,00
		2.414,84	2.414,84	0,00	2.414,84	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
249	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
250	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	1.000,00	0,00	170,00	11.000,00	358,01
		961,95	961,95	0,00	7.118,76	1.103,56
		10.471,99	10.471,99	0,00	9.368,43	1.103,56
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
251	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
 Unidade Executora...: 02.09.01 LOGRADOUROS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
252	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	120,00	10.000,00	3.604,84
		791,80	791,80	0,00	1.336,80	0,00
		6.275,16	6.275,16	0,00	6.275,16	0,00
Total Unidade Executora	362.000,00	995.000,00	2.000,00	290,00	1.355.000,00	1.315.928,18
		6.884,59	6.884,59	0,00	13.364,42	1.994,05
		38.781,82	38.781,82	0,00	36.787,77	1.994,05

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora....: 02.09.02 TRANSPORTES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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					
15451	Infra-Estrutura Urbana					
154510027	GESTÃO URBANA					
154510027.2.057000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VIARIOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
253	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	117.000,00	104.000,00	0,00	0,00	221.000,00	672,59
		46.384,43	46.384,43	0,00	46.384,43	0,00
		220.327,41	220.327,41	0,00	220.327,41	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
254	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	26.000,00	29.400,00	0,00	0,00	55.400,00	86,48
		11.403,79	11.403,79	0,00	11.584,73	11.372,72
		55.313,52	55.313,52	0,00	43.940,80	11.372,72
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
255	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	17.000,00	37.000,00	0,00	0,00	54.000,00	991,10
		11.187,73	11.187,73	0,00	11.187,73	0,00
		53.008,90	53.008,90	0,00	53.008,90	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
256	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
257	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	315.000,00	10.500,00	0,00	0,00	325.500,00	590,08
		5.289,51	38.956,52	0,00	51.914,76	5.084,96
		324.909,92	166.363,48	0,00	161.278,52	163.631,40
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
258	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
259	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	17.000,00	0,00	0,00	60,00	17.000,00	5.376,24
		5.285,00	5.285,00	0,00	1.053,87	5.070,00
		11.563,76	11.563,76	80,00	6.493,76	5.070,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
260	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	45.400,00
		16.920,00	16.920,00	0,00	16.920,00	0,00
		84.600,00	84.600,00	0,00	84.600,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
261	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	13.000,00	0,00	1.000,00	260,00	12.000,00	7.226,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.514,00	4.514,00	0,00	4.514,00	0,00
Total Unidade Executora	637.000,00	180.900,00	3.000,00	320,00	814.900,00	60.342,49
		96.470,46	130.137,47	0,00	139.045,52	21.527,68
		754.237,51	595.691,07	80,00	574.163,39	180.074,12

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
 Unidade Executora....: 02.09.03 ILUMINAÇÃO PUBLICA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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						
154520027 GESTÃO URBANA						
154520027.2.055000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
262 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	21.000,00	0,00	21.000,00	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
263 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
264 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
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
265 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
266 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.042,37
		560,00	560,00	0,00	1.494,90	560,00
		5.957,63	5.957,63	0,00	5.397,63	560,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
267 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
268 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	124.000,00	0,00	36.500,00	0,00	87.500,00	38.557,78
		10.628,67	10.628,67	0,00	10.628,67	0,00
		48.942,22	48.942,22	0,00	48.942,22	0,00
Total Unidade Executora	168.000,00	0,00	65.500,00	0,00	102.500,00	47.600,15
		11.188,67	11.188,67	0,00	12.123,57	560,00
		54.899,85	54.899,85	0,00	54.339,85	560,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
 Unidade Executora....: 02.09.04 LIMPEZA PUBLICA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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						
154520027 GESTÃO URBANA						
154520027.2.054000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
269 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	220.134,42
		12.362,53	12.362,53	0,00	12.362,53	0,00
		56.865,58	56.865,58	0,00	56.865,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
270 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	48.964,88
		3.052,76	3.052,76	0,00	3.113,06	3.052,76
		14.035,12	14.035,12	0,00	10.982,36	3.052,76
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
271 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	5.354,44
		2.174,29	2.174,29	0,00	2.174,29	0,00
		10.645,56	10.645,56	0,00	10.645,56	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
272 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
273 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	9.689,65
		1.791,30	1.791,30	0,00	538,50	1.846,80
		8.310,35	8.310,35	0,00	6.463,55	1.846,80
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
274 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	610,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
275 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.350,00
		180,00	180,00	0,00	3.900,00	180,00
		8.650,00	8.650,00	0,00	8.470,00	180,00
Total Unidade Executora	387.000,00	0,00	1.000,00	0,00	386.000,00	287.103,39
		19.560,88	19.560,88	0,00	22.088,38	5.079,56
		98.896,61	98.896,61	0,00	93.817,05	5.079,56

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
 Unidade Executora....: 02.09.05 CEMITERIO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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						
154520027 GESTÃO URBANA						
154520027.2.062000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
276 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	19.555,10
		1.171,80	1.171,80	0,00	1.171,80	0,00
		6.444,90	6.444,90	0,00	6.444,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
277 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.248,85
		354,31	354,31	0,00	356,81	354,31
		1.751,15	1.751,15	0,00	1.396,84	354,31
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
278 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	519,99
		515,44	515,44	0,00	515,44	0,00
		2.480,01	2.480,01	0,00	2.480,01	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
279 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
280 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.644,81
		337,21	337,21	0,00	0,00	337,21
		355,19	355,19	0,00	17,98	337,21
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
281 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
282 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	16.570,16
		2.701,09	2.701,09	0,00	248,09	2.453,00
		4.429,84	4.429,84	1.600,00	1.976,84	2.453,00
Total Unidade Executora	59.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	58.000,00	42.538,91
		5.079,85	5.079,85	0,00	2.292,14	3.144,52
		15.461,09	15.461,09	1.600,00	12.316,57	3.144,52

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
 Unidade Executora....: 02.09.06 TERMINAL RODOVIARIO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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						
154520027 GESTÃO URBANA						
154520027.2.070000 MANUTENÇÃO TERMINAL RODOVIARIO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
283 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	802,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		197,80	197,80	0,00	197,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
284 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
285 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	760,54
		322,01	322,01	0,00	322,01	0,00
		1.239,46	1.239,46	0,00	1.239,46	0,00
Total Unidade Executora	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	1.562,74
		322,01	322,01	0,00	322,01	0,00
		1.437,26	1.437,26	0,00	1.437,26	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.616.000,00	1.177.900,00	74.500,00	610,00	2.719.400,00	1.755.075,86
		139.506,46	173.173,47	0,00	189.236,04	32.305,81
		963.714,14	805.167,70	1.680,00	772.861,89	190.852,25

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.10 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
 Unidade Executora....: 02.10.01 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					
133920019	GESTÃO DA CULTURA					
133920019.2.038000	MANUTENÇÃO DA CULTURA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
286	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
287	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					
288	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
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
289	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
290	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	663,00
		337,00	337,00	0,00	0,00	337,00
		337,00	337,00	0,00	0,00	337,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
291	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
292	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	784,81
		218,24	218,24	0,00	218,24	0,00
		1.215,19	1.215,19	0,00	1.215,19	0,00
Total Unidade Executora	7.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	1.447,81
		555,24	555,24	0,00	218,24	337,00
		1.552,19	1.552,19	0,00	1.215,19	337,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade Executora....: 02.10.02 ESPORTE E LAZER

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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	GESTÃO DOS DESPORTOS E LAZER					
278120023.1.020000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO JUVENAL BERNINI					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2286	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	100.0036 CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITARIO PEM					
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2287	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	100.0036 CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITARIO PEM					
	0,00	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120023.2.051000	MANUTENÇÃO DOS DESPORTOS ELAZER					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
293	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	41.100,00	35.000,00	0,00	7.100,00	383,87
		2.837,80	2.837,80	0,00	2.837,80	0,00
		6.716,13	6.716,13	0,00	6.716,13	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
294	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	589,64
		595,93	595,93	0,00	595,93	595,93
		1.410,36	1.410,36	0,00	814,43	595,93
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
295	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
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
296	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
297	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	495,27
		1.640,73	1.640,73	0,00	1.864,00	1.640,73
		3.504,73	3.504,73	0,00	1.864,00	1.640,73
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
298	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
299	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	349,67
		1.392,51	1.392,51	0,00	762,51	710,00
		3.650,33	3.650,33	0,00	2.940,33	710,00
Total Unidade Executora	7.000,00	229.100,00	38.000,00	0,00	198.100,00	182.818,45
		6.466,97	6.466,97	0,00	6.060,24	2.946,66
		15.281,55	15.281,55	0,00	12.334,89	2.946,66
Total Unidade Orçamentária	14.000,00	230.100,00	43.000,00	0,00	201.100,00	184.266,26
		7.022,21	7.022,21	0,00	6.278,48	3.283,66
		16.833,74	16.833,74	0,00	13.550,08	3.283,66
Total do Órgão	15.996.000,00	2.889.684,00	381.124,00	14.691,15	18.504.560,00	10.969.644,52
		1.461.652,51	1.222.591,85	3.263,11	1.287.405,12	392.274,16
		7.520.224,33	6.272.977,61	24.850,62	5.880.703,45	1.639.520,88
Total Geral	17.100.000,00	2.889.684,00	381.124,00	14.691,15	19.608.560,00	11.598.971,68
		1.543.644,17	1.311.302,00	4.484,89	1.375.683,31	407.416,92
		7.994.897,17	6.688.054,04	35.520,00	6.280.637,12	1.714.260,05

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Resumo Final				Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano			
CAMARA MUNICIPAL	1.104.000,00	0,00 81.991,66 474.672,84	0,00 88.710,15 415.076,43	0,00 1.221,78 10.669,38	1.104.000,00 88.278,19 399.933,67	629.327,16 15.142,76 74.739,17	
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	3.298.000,00	205.700,00 204.575,89 1.331.452,06	114.624,00 227.781,79 1.139.756,27	0,00 119,55 6.728,31	3.389.076,00 231.640,84 1.079.131,33	2.057.623,94 60.624,94 252.320,73	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	821.000,00	128.724,00 127.450,82 443.546,79	58.000,00 72.328,27 354.992,07	2.026,00 0,00 0,00	891.724,00 69.262,67 331.084,42	446.151,21 23.907,65 112.462,37	
FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC.	130.000,00	2.000,00 7.886,01 48.042,36	0,00 8.390,16 43.643,71	0,00 0,00 0,00	132.000,00 8.253,30 42.827,71	83.957,64 816,00 5.214,65	
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	174.000,00	5.000,00 39.745,25 109.550,74	0,00 21.796,68 83.678,60	0,00 0,00 4.094,82	179.000,00 20.359,94 68.067,83	69.449,26 15.610,77 41.482,91	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.052.000,00	361.360,00 362.141,44 1.988.012,73	14.000,00 296.638,31 1.671.024,72	8.779,14 760,41 905,99	4.399.360,00 333.658,04 1.576.069,85	2.402.568,13 94.954,87 411.942,88	
FUNDO MAN.DES.ED.BASICA E VAL.PROF.EDUCA	1.950.000,00	56.600,00 141.739,16 700.563,54	14.000,00 141.739,16 700.563,54	0,00 0,00 0,00	1.992.600,00 142.379,32 677.544,61	1.292.036,46 23.018,93 23.018,93	
DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO	3.191.000,00	496.300,00 382.970,99 1.677.199,78	63.000,00 223.811,37 1.236.859,17	1.978,00 2.383,15 10.391,50	3.624.300,00 244.800,43 1.123.193,19	1.945.122,22 113.665,98 554.006,59	
DEPARTAMENTO DA AGRICULT.E MEIO AMBIENTE	750.000,00	226.000,00 48.614,28 241.308,45	0,00 49.910,43 220.458,09	1.298,01 0,00 1.050,00	976.000,00 41.536,06 196.372,54	733.393,54 24.085,55 44.935,91	
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	1.616.000,00	1.177.900,00 139.506,46 963.714,14	74.500,00 173.173,47 805.167,70	610,00 0,00 1.680,00	2.719.400,00 189.236,04 772.861,89	1.755.075,86 32.305,81 190.852,25	
DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	14.000,00	230.100,00 7.022,21 16.833,74	43.000,00 7.022,21 16.833,74	0,00 0,00 0,00	201.100,00 6.278,48 13.550,08	184.266,26 3.283,66 3.283,66	
Total Geral	17.100.000,00	2.889.684,00 1.543.644,17 7.994.897,17	381.124,00 1.311.302,00 6.688.054,04	14.691,15 4.484,89 35.520,00	19.608.560,00 1.375.683,31 6.280.637,12	11.598.971,68 407.416,92 1.714.260,05	

Everson Luis de Lima
Supervisor de FinançasFranciele A. Fernandes
CRC1SP291959/0-3Priscila Tusco
TesoureiraWagner Roberto de Lima
Prefeito Municipal