

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 01 Legislativo  
 Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal  
 Executora.....: 01.01.01 Câmara 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	Processo Legislativo					
010310001.1.021000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MODERNIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
010310001.1.022000	IMPLANTAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
7	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	250.000,00	0,00	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
010310001.2.001000	MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF					
10	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	68.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
14	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	713.542,54
		30.900,16	30.900,16	0,00	30.900,16	0,00
		96.457,46	96.457,46	0,00	96.457,46	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
20	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	192.304,53
		8.961,03	0,00	0,00	8.961,03	0,00
		27.695,47	18.734,44	0,00	18.734,44	8.961,03
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
22	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
24	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	74.137,15
		3.238,85	3.771,13	0,00	2.175,78	2.102,65
		5.862,85	5.862,85	0,00	3.760,20	2.102,65
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
37	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
38	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
39	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	75.360,00
		4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00
		14.640,00	9.760,00	0,00	9.760,00	4.880,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
41	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
44	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	237.557,53
		14.392,12	11.465,76	0,00	16.033,61	329,16
		62.442,47	50.892,91	0,00	50.563,75	11.878,72
010310001.2.046000	MANUTENÇÃO SESSÕES LEGISLATIVAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
66	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	910.000,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	702.754,00
		69.082,00	69.082,00	0,00	69.082,00	0,00
		207.246,00	207.246,00	0,00	207.246,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
68	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	166.478,32
		14.507,23	0,00	0,00	14.507,23	0,00
		43.521,68	29.014,45	0,00	29.014,45	14.507,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
70	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.581,00
		0,00	6.419,00	0,00	0,00	6.419,00
		6.419,00	6.419,00	0,00	0,00	6.419,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 01 Legislativo  
 Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal  
 Executora.....: 01.01.01 Câmara 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
78 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
80 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
83 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	30.108,00
		1.980,00	5.060,00	0,00	4.832,00	1.100,00
		9.892,00	9.892,00	0,00	8.792,00	1.100,00
010310001.2.069000 SERVIÇOS DE PROPAGANDA E SERVIÇOS CAMARA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
89 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.070000 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
92 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.531,67
		608,45	940,33	0,00	2.032,33	0,00
		4.468,33	4.468,33	0,00	4.468,33	0,00
010310001.2.073000 DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
94 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	20.533,35
		952,30	1.152,30	0,00	1.152,30	0,00
		1.466,65	1.466,65	0,00	1.466,65	0,00
Total Executora	3.493.000,00	0,00	0,00	0,00	3.493.000,00	2.822.888,09
		149.502,14	128.790,68	0,00	154.556,44	9.950,81
		670.111,91	440.214,09	0,00	430.263,28	239.848,63
Total Unidade Orçamentária	3.493.000,00	0,00	0,00	0,00	3.493.000,00	2.822.888,09
		149.502,14	128.790,68	0,00	154.556,44	9.950,81
		670.111,91	440.214,09	0,00	430.263,28	239.848,63
Total do Órgão	3.493.000,00	0,00	0,00	0,00	3.493.000,00	2.822.888,09
		149.502,14	128.790,68	0,00	154.556,44	9.950,81
		670.111,91	440.214,09	0,00	430.263,28	239.848,63

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito  
 Executora.....: 02.01.01 Coordenação Superior

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220002	Coordenação Superior					
041220002.2.002000	MANUT GABINETE E DEPENDÊNCIAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
96	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	330.000,00	0,00	250,00	0,00	329.750,00	276.073,87
		18.216,45	18.216,45	0,00	18.375,95	13.979,20
		53.676,13	53.676,13	0,00	39.696,93	13.979,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
104	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	74.800,00	0,00	0,00	0,00	74.800,00	63.062,65
		4.007,17	4.007,17	0,00	3.865,09	4.007,17
		11.737,35	11.737,35	0,00	7.730,18	4.007,17
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
108	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	7.043,00	0,00	0,00	0,00	7.043,00	7.043,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
110	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.509,00	0,00	0,00	0,00	3.509,00	3.509,00
		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					
112	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	90.750,00	0,00	0,00	0,00	90.750,00	84.477,03
		2.782,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.272,97	0,00	0,00	0,00	6.272,97
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
133	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.420,00	250,00	0,00	0,00	2.670,00	3,56
		0,00	0,00	0,00	1.201,20	0,00
		2.666,44	2.666,44	0,00	2.666,44	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
134	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.210,00	0,00	0,00	182,00	1.210,00	1.028,00
		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					
141	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.250,00	0,00	0,00	4.538,00	30.250,00	21.937,47
		1.977,45	1.977,45	0,00	1.977,45	0,00
		3.774,53	3.774,53	0,00	3.774,53	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
166	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.452,00	28.300,00	0,00	29.701,58	29.752,00	50,42
		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					
5297	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS					
	0,00	76.865,09	0,00	76.865,09	76.865,09	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Defesa Nacional					
05153	Defesa Terrestre					
051530002	Coordenação Superior					
051530002.2.050000	MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
181	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.250,00	0,00	0,00	4.538,00	30.250,00	17.773,37
		548,33	95,00	0,00	0,00	95,00
		7.938,63	1.535,30	0,00	1.440,30	6.498,33
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
5312	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	12.415,77
		1.084,23	1.084,23	0,00	119,26	964,97
		1.084,23	1.084,23	0,00	119,26	964,97
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
202	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	18.150,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	1.950,00
		14.300,00	-4.400,00	5.700,00	950,00	1.300,00
		21.900,00	3.200,00	5.700,00	1.900,00	14.300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
209	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	29.948,00	0,00	0,00	4.493,00	29.948,00	15.518,27
		324,20	648,87	0,00	447,76	499,93
		9.936,73	1.245,68	0,00	745,75	9.190,98
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
234	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.815,00	0,00	0,00	273,00	1.815,00	1.542,00
		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: 02.01 Gabinete do Prefeito  
 Executora.....: 02.01.01 Coordenação Superior

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Total Executora	621.597,00	118.915,09 43.240,63 118.987,01	250,00 21.629,17 78.919,66	120.590,67 5.700,00 5.700,00	740.262,09 26.936,71 58.073,39	506.384,41 20.846,27 55.213,62

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito  
 Executora.....: 02.01.02 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					
082440052	Fundo Social de Solidariedade					
082440052.2.028000	MANUT FUNDO SOC SOLIDARIEDADE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
249	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.452,00	0,00	0,00	218,00	1.452,00	1.234,00
		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					
270	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.890,00	0,00	1.020,00	1.634,00	9.870,00	8.236,00
		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					
277	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	54.450,00	0,00	150,00	8.168,00	54.300,00	42.132,00
		0,00	122,08	0,00	161,35	122,08
		4.000,00	1.954,42	0,00	1.832,34	2.167,66
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
302	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.025,00	1.170,00	0,00	0,00	4.195,00	5,00
		4.190,00	4.190,00	4.040,00	0,00	4.190,00
		8.230,00	4.190,00	4.040,00	0,00	4.190,00
082440052.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
317	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	18.150,00	0,00	0,00	2.723,00	18.150,00	15.427,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
319	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	42.350,00	0,00	0,00	6.353,00	42.350,00	35.597,00
		400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Total Executora	130.317,00	1.170,00	1.170,00	19.096,00	130.317,00	102.631,00
		4.590,00	4.712,08	4.040,00	161,35	4.712,08
		12.630,00	6.544,42	4.040,00	1.832,34	6.757,66
Total Unidade Orçamentária	751.914,00	120.085,09	1.420,00	139.686,67	870.579,09	609.015,41
		47.830,63	26.341,25	9.740,00	27.098,06	25.558,35
		131.617,01	85.464,08	9.740,00	59.905,73	61.971,28

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo  
 Executora.....: 02.02.01 Coordenadoria de 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	Administração Geral					
041220003.2.005000	CONTRIBUICOES PARA ASSOC E CONSORCIOS					
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
320	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220003.2.067000	GASTOS DE PROPAGANDA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
321	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	78.650,00	0,00	0,00	11.798,00	78.650,00	62.452,00
		0,00	950,00	0,00	4.287,71	0,00
		5.225,00	4.400,00	825,00	4.400,00	0,00
041220003.2.068000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
323	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	363.000,00	0,00	0,00	93.395,00	363.000,00	149.842,29
		5.460,00	18.938,85	0,00	18.124,95	17.278,64
		141.020,23	60.588,01	21.257,52	43.309,37	76.453,34
041220003.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
325	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	63.525,00	0,00	0,00	9.529,00	63.525,00	44.083,56
		3.240,00	3.234,42	5,58	2.734,42	500,00
		9.920,00	9.912,44	7,56	9.412,44	500,00
041220003.2.076000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
327	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	945.362,82
		88.949,57	88.949,57	0,00	86.536,83	55.236,16
		264.637,18	264.637,18	0,00	209.401,02	55.236,16
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
335	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	368.500,00	0,00	0,00	0,00	368.500,00	294.799,66
		23.621,20	23.621,20	0,00	23.654,83	23.621,20
		73.700,34	73.700,34	0,00	50.079,14	23.621,20
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
339	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	19.278,68
		2.180,98	2.180,98	0,00	1.755,02	2.180,98
		8.221,32	8.221,32	0,00	6.040,34	2.180,98
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
341	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	1.331,00
		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					
343	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	181.500,00	0,00	0,00	33.975,00	181.500,00	88.793,82
		19.180,81	11.348,36	0,00	21.014,52	6.456,70
		58.736,26	37.468,62	5,08	31.011,92	27.719,26
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
364	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	44.000,00	0,00	0,00	6.600,00	44.000,00	31.401,34
		2.899,66	2.899,66	0,00	1.238,33	2.580,70
		5.998,66	5.998,66	0,00	3.417,96	2.580,70
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
365	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	88.935,00	0,00	0,00	13.341,00	88.935,00	41.082,44
		10.143,30	500,00	0,00	3.737,88	17.247,50
		34.511,56	24.868,26	0,00	7.620,76	26.890,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
372	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.683.715,00	0,00	0,00	335.314,59	1.683.715,00	409.923,29
		31.410,30	105.113,07	0,00	85.466,12	90.885,99
		939.437,12	334.959,19	960,00	244.073,20	694.403,92
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
397	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	121.000,00	0,00	0,00	18.150,00	121.000,00	98.571,31
		4.014,24	4.014,24	0,00	0,00	4.278,69
		4.278,69	4.278,69	0,00	0,00	4.278,69
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
401	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	36.300,00	0,00	0,00	5.445,00	36.300,00	27.812,00
		1.475,00	1.475,00	0,00	1.962,00	0,00
		3.043,00	3.043,00	0,00	3.043,00	0,00
041220050						
041220050.2.004000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
416	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	26.620,00	0,00	0,00	3.993,00	26.620,00	16.903,00
		4.340,00	620,00	0,00	1.384,00	620,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo  
 Executora.....: 02.02.01 Coordenadoria de Administração

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
		5.724,00		2.004,00		0,00	1.384,00	4.340,00
24	Comunicações							
24722	Telecomunicações							
247220061	CANAL DE CIDADANIA							
247220061.2.108000	MANUTENÇÃO CANAL DA CIDADANIA							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
417	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	22.000,00	18.467,00
			233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	233,00
			233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	233,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
438	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
463	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	198.000,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	198.000,00	168.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Executora		4.621.276,00	0,00	0,00	0,00	564.540,59	4.621.276,00	2.525.104,21
			197.148,06	264.078,35	5,58		251.896,61	221.119,56
			1.554.686,36	834.312,71	23.055,16		613.193,15	918.438,05

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo  
 Executora.....: 02.02.02 Fundo Especial de Bombeiros - FEBOM

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
06	Segurança Pública					
06182	Defesa Civil					
061820040	Corpo de Bombeiros - Base Operacional					
061820040.2.066000	Manutenção do Corpo de Bombeiros					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
478	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	84.700,00	0,00	0,00	12.705,00	84.700,00	22.296,98
		8.295,00	5.298,93	0,00	7.509,85	4.373,00
		49.698,02	14.946,17	0,00	10.573,17	39.124,85
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
499	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.100,00	0,00	0,00	1.815,00	12.100,00	10.285,00
		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					
506	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	125.840,00	0,00	0,00	18.876,00	125.840,00	82.641,62
		940,00	1.958,11	0,00	2.307,68	1.806,78
		24.322,38	5.643,17	0,00	3.836,39	20.485,99
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
531	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.100,00	0,00	0,00	1.815,00	12.100,00	10.004,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		280,65	280,65	0,00	280,65	0,00
Total Executora	234.740,00	0,00	0,00	35.211,00	234.740,00	125.227,95
		9.235,00	7.257,04	0,00	9.817,53	6.179,78
		74.301,05	20.869,99	0,00	14.690,21	59.610,84



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo  
 Executora.....: 02.02.03 Coordenadoria de Finanças e Planejamento

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04123	Administração Financeira					
041230005	Administração Financeira					
041230005.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
546	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	18.150,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	17.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
041230005.2.077000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
548	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	863.456,00	0,00	0,00	0,00	863.456,00	722.371,56
		55.015,96	55.015,96	0,00	47.885,61	34.989,58
		141.084,44	141.084,44	0,00	106.094,86	34.989,58
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
556	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	295.724,00	0,00	0,00	0,00	295.724,00	254.521,85
		13.702,23	13.702,23	0,00	13.229,17	13.702,23
		41.202,15	41.202,15	0,00	27.499,92	13.702,23
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
560	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	81.675,00	0,00	0,00	0,00	81.675,00	67.077,80
		4.848,32	4.848,32	0,00	4.316,88	4.848,32
		14.597,20	14.597,20	0,00	9.748,88	4.848,32
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
562	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	11.011,00	0,00	0,00	0,00	11.011,00	11.011,00
		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					
564	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	42.350,00	0,00	0,00	6.353,00	42.350,00	35.860,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		136,55	136,55	0,00	136,55	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
585	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.662,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	2.662,00
		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					
586	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	14.520,00	0,00	0,00	2.178,00	14.520,00	12.342,00
		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					
593	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	533.500,00	0,00	0,00	80.025,00	533.500,00	312.146,73
		20.250,00	18.623,92	0,00	18.623,92	18.623,92
		141.328,27	56.987,77	0,00	38.363,85	102.964,42
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
618	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.500,00	0,00	0,00	9.075,00	60.500,00	51.336,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89,00	89,00	0,00	89,00	0,00
09	Previdência Social					
09272	Previdência do Regime Estatutário					
092720007	Previd. Social Inativos e Pensionistas					
092720007.2.007000	ASSIST INATIVOS E PENSIONISTAS					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF					
633	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	142.330,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		669,67	669,67	0,00	669,67	0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
635	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.838,00	0,00	0,00	0,00	50.838,00	50.838,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais					
28843	Serviço da Dívida Interna					
288430000	Operações Especiais					
288430000.0.009000	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATADA					
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
637	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.000,00
		0,00	1.098,40	0,00	1.098,40	0,00
		13.000,00	3.281,81	0,00	3.281,81	9.718,19
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR					
639	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	18.150,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	18.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
640	Fonte....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo  
 Executora.....: 02.02.03 Coordenadoria de Finanças e Planejamento

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00
		0,00	1.157,52	0,00	1.157,52	0,00
		15.000,00	3.458,46	0,00	3.458,46	11.541,54
28846 Outros Encargos Especiais						
288460000 Operações Especiais						
288460000.2.035000 CONTRIBUICAO AO PASEP						
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
642 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.483.561,00	0,00	0,00	0,00	1.483.561,00	1.027.423,67
		70.373,89	175.298,41	0,00	117.611,07	70.373,89
		456.137,33	314.433,92	0,00	244.060,03	212.077,30
288460006 Encargos Gerais do Município						
288460006.2.008000 MANUT ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
644 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	220.000,00	0,00	0,00	18.000,00	220.000,00	96.507,54
		264,45	38.214,86	0,00	57.581,11	0,00
		105.492,46	97.795,93	0,00	97.795,93	7.696,53
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
672 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.541,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	1.932,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		608,45	608,45	0,00	608,45	0,00
99 Reserva de Contingência						
99999 Reserva de Contingência						
999999999 Reserva de Contingencia						
999999999.9.999000 RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
674 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.209.493,00	0,00	0,00	0,00	1.209.493,00	1.209.493,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Executora	5.101.131,00	0,00	0,00	115.631,00	5.101.131,00	4.055.154,48
		164.454,85	307.959,62	0,00	261.503,68	142.537,94
		930.345,52	675.345,35	0,00	532.807,41	397.538,11

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo  
 Executora.....: 02.02.04 Procuradoria Geral dos Negócios Jurídico

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
03	Essencial à Justiça					
03092	Representação Judicial e Extrajudicial					
030920008	Defesa da Ordem Jurídica					
030920008.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
675	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	88.000,00	0,00	0,00	13.200,00	88.000,00	60.100,00
		0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
		14.700,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00
030920008.2.078000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
677	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	583.000,00	0,00	33.734,00	0,00	549.266,00	446.782,09
		35.273,03	35.273,03	0,00	34.393,35	24.144,16
		102.483,91	102.483,91	0,00	78.339,75	24.144,16
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
685	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	170.500,00	0,00	0,00	0,00	170.500,00	141.016,34
		9.733,75	9.733,75	0,00	9.733,75	9.733,75
		29.483,66	29.483,66	0,00	19.749,91	9.733,75
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
689	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	4.090,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00	4.090,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
691	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	423.500,00	0,00	0,00	0,00	423.500,00	404.228,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.271,97	19.271,97	0,00	19.271,97	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
694	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	3.521,00	0,00	0,00	0,00	3.521,00	3.521,00
		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					
696	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	6.050,00	0,00	0,00	908,00	6.050,00	4.882,00
		0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
		260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
717	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.662,00	33.734,00	0,00	0,00	36.396,00	27.297,00
		3.033,00	3.033,00	0,00	3.033,00	2.699,37
		9.099,00	9.099,00	0,00	6.399,63	2.699,37
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
718	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	79.860,00	0,00	0,00	11.980,00	79.860,00	56.121,00
		3.830,00	3.830,00	0,00	4.129,00	3.830,00
		11.759,00	11.759,00	0,00	7.929,00	3.830,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
725	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	217.195,00	0,00	32.500,00	32.580,00	184.695,00	71.988,24
		55.343,00	6.356,48	0,00	4.991,00	6.276,48
		80.126,76	18.872,96	0,00	12.596,48	67.530,28
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
750	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	60.500,00	32.500,00	0,00	0,00	93.000,00	568,71
		14.926,04	14.926,04	0,00	74.926,04	0,00
		92.431,29	92.431,29	0,00	92.431,29	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
753	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	18.150,00	0,00	0,00	2.723,00	18.150,00	14.677,00
		750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
		750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
Total Executora	1.657.028,00	66.234,00	66.234,00	61.391,00	1.657.028,00	1.235.271,41
		122.888,82	73.902,30	0,00	136.366,14	47.433,76
		360.365,59	299.111,79	0,00	251.678,03	108.687,56

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo  
 Executora.....: 02.02.05 Coordenadoria de Emprego e Renda

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
11	Trabalho					
11333	Empregabilidade					
113330041	Emprego e Renda					
113330041.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
768	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.452,00	0,00	0,00	1.268,00	8.452,00	6.434,00
		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		750,00	750,00	0,00	250,00	500,00
113330041.2.079000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE EMPREGO E RENDA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
770	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	104.500,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	88.193,54
		5.697,70	5.697,70	0,00	4.908,44	3.170,72
		16.306,46	16.306,46	0,00	13.135,74	3.170,72
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
778	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	31.350,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	26.650,21
		1.884,72	1.884,72	0,00	1.453,85	1.884,72
		4.699,79	4.699,79	0,00	2.815,07	1.884,72
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
782	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.993,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	3.939,19
		53,81	53,81	0,00	0,00	53,81
		53,81	53,81	0,00	0,00	53,81
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
784	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.235,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00	4.235,00
		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					
786	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.655,00	0,00	0,00	999,00	6.655,00	5.339,77
		0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
		316,23	316,23	0,00	316,23	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
807	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.662,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	1.962,40
		699,60	699,60	0,00	76,95	622,65
		699,60	699,60	0,00	76,95	622,65
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
808	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	21.626,00	0,00	0,00	3.244,00	21.626,00	18.065,33
		316,67	316,67	0,00	0,00	316,67
		316,67	316,67	0,00	0,00	316,67
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
815	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	101.200,00	0,00	0,00	15.180,00	101.200,00	81.862,80
		168,00	168,00	0,00	389,77	64,00
		4.157,20	646,00	0,00	582,00	3.575,20
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
840	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.500,00	0,00	0,00	9.075,00	60.500,00	51.425,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Executora	345.173,00	0,00	0,00	29.766,00	345.173,00	288.107,24
		9.320,50	9.464,50	0,00	6.973,01	6.612,57
		27.299,76	23.788,56	0,00	17.175,99	10.123,77

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo  
 Executora.....: 02.02.06 Coordenadoria de Imprensa

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					
04131	Comunicação Social					
041310042	Comunicação Social					
041310042.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
855	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.521,00	0,00	0,00	529,00	3.521,00	2.992,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041310042.2.080000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE IMPRENSA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
857	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	132.319,18
		11.446,58	11.446,58	0,00	11.215,14	7.941,66
		32.680,82	32.680,82	0,00	24.739,16	7.941,66
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
865	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	48.400,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	38.856,87
		3.342,52	3.342,52	0,00	3.100,31	3.342,52
		9.543,13	9.543,13	0,00	6.200,61	3.342,52
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
869	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.117,00	0,00	0,00	0,00	2.117,00	2.117,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
871	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.843,00	0,00	0,00	0,00	2.843,00	2.843,00
		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					
873	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.235,00	0,00	0,00	635,00	4.235,00	3.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
894	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.662,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	2.662,00
		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					
895	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.843,00	0,00	0,00	426,00	2.843,00	2.417,00
		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					
902	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	11.132,00	0,00	0,00	1.670,00	11.132,00	9.444,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17,50	17,50	0,00	17,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
927	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	14.036,00	0,00	0,00	2.105,00	14.036,00	6.261,90
		5.669,10	5.669,10	0,00	0,00	5.669,10
		5.669,10	5.669,10	0,00	0,00	5.669,10
Total Executora	256.789,00	0,00	0,00	5.365,00	256.789,00	203.513,45
		20.458,20	20.458,20	0,00	14.315,45	16.953,28
		47.910,55	47.910,55	0,00	30.957,27	16.953,28

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo  
 Executora.....: 02.02.07 Coordenadoria de Segurança Pública

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
06	Segurança Pública					
06181	Policciamento					
061810049	Guarda Civil Municipal					
061810049.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
942	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	11.253,00	0,00	0,00	1.688,00	11.253,00	9.304,13
		70,00	46,10	23,90	116,10	0,00
		510,00	260,87	249,13	260,87	0,00
061810049.2.081000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
944	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00	1.489.441,86
		127.596,13	127.046,49	549,64	130.938,87	73.246,03
		381.107,78	380.558,14	549,64	307.312,11	73.246,03
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
952	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	598.400,00	0,00	0,00	0,00	598.400,00	473.675,22
		40.183,83	40.183,83	0,00	43.555,33	40.183,83
		124.724,78	124.724,78	0,00	84.540,95	40.183,83
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
956	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	76.400,00	0,00	0,00	0,00	76.400,00	30.961,01
		11.544,65	11.544,65	0,00	21.209,19	11.544,65
		45.438,99	45.438,99	0,00	33.894,34	11.544,65
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
958	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	13.310,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	13.310,00
		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					
960	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	108.900,00	0,00	0,00	16.335,00	108.900,00	78.755,16
		6.559,40	1.587,75	0,00	1.428,65	298,10
		13.809,84	3.096,73	0,00	2.798,63	11.011,21
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
981	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.662,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	2.662,00
		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					
982	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	54.450,00	0,00	0,00	8.168,00	54.450,00	14.458,40
		0,00	0,00	0,00	2.600,00	26.000,00
		31.823,60	31.823,60	0,00	5.823,60	26.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
989	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	143.000,00	0,00	0,00	21.450,00	143.000,00	88.793,63
		2.339,28	3.278,76	0,00	3.419,52	2.250,09
		32.756,37	8.263,33	0,00	6.013,24	26.743,13
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1014	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	96.800,00	0,00	0,00	14.520,00	96.800,00	76.772,82
		3.619,18	3.619,18	0,00	5.507,18	0,00
		5.507,18	5.507,18	0,00	5.507,18	0,00
061810063	SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO					
061810063.2.109000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1029	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	48.085,00	0,00	0,00	7.213,00	48.085,00	40.722,00
		0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
061810072	GRATIFICAÇÃO POLICIA MILITAR					
061810072.2.081000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
1032	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100.000,00	85.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Executora	3.123.260,00	0,00	0,00	84.374,00	3.123.260,00	2.403.856,23
		191.912,47	187.306,76	573,54	208.924,84	153.522,70
		635.828,54	599.823,62	798,77	446.300,92	188.728,85

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo  
 Executora.....: 02.02.08 Fundo Municipal de Trânsito

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					
154520051	Trânsito					
154520051.2.037000	MANUT FUNDO MUNIC TRANSITO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1033	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		37.510,00	0,00	0,00	37.510,00	29.004,44
			1.704,29	1.704,29	0,00	947,54
			8.505,56	8.505,56	0,00	947,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
5298	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO					
		0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
			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					
1041	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		16.940,00	0,00	0,00	16.940,00	13.054,20
			1.142,72	1.142,72	0,00	1.142,72
			3.885,80	3.885,80	0,00	1.142,72
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1045	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		16.456,00	0,00	0,00	16.456,00	13.628,43
			1.244,70	1.244,70	0,00	1.244,70
			2.827,57	2.827,57	0,00	1.244,70
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1047	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		4.235,00	0,00	0,00	4.235,00	4.235,00
			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					
1049	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		239.580,00	0,00	0,00	239.580,00	122.478,08
			8.044,12	26.248,62	0,00	13.083,62
			91.164,92	29.574,42	0,00	74.674,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5299	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO					
		0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5300	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 411.0000 TRÂNSITO-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINAN					
		0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5301	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO					
		0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00
			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					
5302	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 460.0000 TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO					
		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
1070	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		20.812,00	0,00	0,00	20.812,00	16.489,72
			1.407,89	1.407,89	0,00	1.253,03
			4.322,28	4.322,28	0,00	1.253,03
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1071	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		7.744,00	0,00	0,00	7.744,00	2.822,00
			2.960,00	2.960,00	0,00	2.960,00
			3.760,00	3.760,00	0,00	2.960,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1078	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	43.107,83
			4.539,00	1.474,83	0,00	1.471,31
			27.017,17	2.083,58	0,00	26.404,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5303	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO					
		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5304	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO					
		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5305	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO					
		0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00







Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação  
 Executora.....: 02.03.01 Educação 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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1231	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.897,01
		1.322,78	1.322,78	0,00	966,65	1.322,78
		3.102,99	3.102,99	0,00	1.780,21	1.322,78
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1233	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	7.042,00	0,00	0,00	0,00	7.042,00	3.987,34
		3.054,66	3.054,66	0,00	1.764,11	1.290,55
		3.054,66	3.054,66	0,00	1.764,11	1.290,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1235	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	28.650,00	0,00	0,00	4.298,00	28.650,00	17.463,45
		4.832,56	3.097,89	0,00	0,00	3.097,89
		6.888,55	3.097,89	0,00	0,00	6.888,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5245	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 210.0006 FNDE-BRASIL CARINHOSO TD					
	0,00	114.698,04	0,00	3.118,00	114.698,04	96.287,70
		15.292,34	15.292,34	0,00	0,00	15.292,34
		15.292,34	15.292,34	0,00	0,00	15.292,34
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
1260	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	18.150,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	18.150,00
		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					
1261	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	9.861,00	0,00	0,00	1.479,00	9.861,00	8.382,00
		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					
1268	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	182.750,00	50.000,00	0,00	0,00	232.750,00	35.910,47
		8.301,00	13.940,09	0,00	14.862,88	13.579,54
		196.839,53	42.893,04	0,00	29.313,50	167.526,03
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5246	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 210.0006 FNDE-BRASIL CARINHOSO TD					
	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1293	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	18.150,00	0,00	0,00	2.723,00	18.150,00	15.427,00
		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					
1297	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	24.200,00	0,00	0,00	4.745,61	24.200,00	19.454,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650018	Transporte Escolar					
123650018.2.021000	MANUT TRANSP ESCOLAR					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1312	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 210.0008 PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL					
	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	1.859,92
		0,00	604,99	0,00	0,00	604,99
		4.840,08	604,99	0,00	0,00	4.840,08
123650050	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
1314	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	12.100,00	0,00	0,00	1.815,00	12.100,00	6.121,00
		3.472,00	496,00	0,00	692,00	496,00
		4.164,00	1.188,00	0,00	692,00	3.472,00
Total Executora	2.271.476,00	259.698,04	0,00	58.125,01	2.531.174,04	1.722.384,96
		149.882,04	154.378,46	0,00	128.798,81	116.197,89
		750.664,07	368.139,63	0,00	251.941,74	498.722,33

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação  
 Executora.....: 02.03.02 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					
12306	Alimentação e Nutrição					
123060015	Ensino Regular e Suplencia					
123060015.2.016000	MANUT DO ENSINO REGULAR					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1315	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0001 QESE C/C BB-10.833-2/CEF 600672001-2-PRO	550.000,00	0,00	0,00	169.598,00	550.000,00
		11.103,00	134.619,75	0,00	0,00	138.502,00
		264.763,00	224.903,75	0,00	0,00	165.571,00
12361	Ensino Fundamental					
123610015	Ensino Regular e Suplencia					
123610015.1.004000	CONSTRUÇÃO INST. AMPL. REF. - ENSINO FUNDAMENTAL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1318	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	55.000,00	0,00	0,00	38.826,42	55.000,00
		12.867,66	3.744,80	0,00	0,00	3.744,80
		12.867,66	3.744,80	0,00	0,00	3.744,80
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1320	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0001 QESE C/C BB-10.833-2/CEF 600672001-2-PRO	834.255,00	0,00	0,00	158.250,00	834.255,00
		9.122,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.122,86	0,00	0,00	0,00	0,00
123610015.2.016000	MANUT DO ENSINO REGULAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1322	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	3.399.000,00	0,00	0,00	0,00	3.399.000,00
		264.285,05	261.688,62	2.596,43	233.604,37	181.250,75
		660.228,51	655.019,61	5.208,90	473.768,86	181.250,75
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACIONES PATRONAIS					
1330	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.067.000,00	0,00	0,00	1.067.000,00	825.730,97
		85.475,51	85.475,51	0,00	80.932,88	75.452,92
		241.269,03	241.269,03	0,00	165.816,11	75.452,92
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1334	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	39.830,05
		2.446,60	2.446,60	0,00	757,72	2.446,60
		4.169,95	4.169,95	0,00	1.723,35	2.446,60
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
1336	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	26.620,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACIONES E RESTITUICIONES TRABALHISTAS					
1339	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	6.927,12
		1.018,22	1.018,22	0,00	1.932,46	0,00
		4.072,88	4.072,88	0,00	4.072,88	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1341	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	263.000,00	0,00	0,00	39.450,00	263.000,00
		27.743,19	49.101,34	0,00	0,00	19.609,80
		105.757,02	74.986,97	0,00	0,00	39.297,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1366	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 221.0000 ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERACION DE APLICA	22.000,00	0,00	0,00	3.300,00	22.000,00
		1.305,12	0,00	0,00	1.239,86	0,00
		2.544,98	0,00	0,00	1.239,86	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1391	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0001 QESE C/C BB-10.833-2/CEF 600672001-2-PRO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
		37.195,92	4.600,55	0,00	0,00	12.398,64
		49.594,56	12.398,64	0,00	0,00	12.398,64
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
1416	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	268.000,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00
		14.955,18	14.955,18	0,00	0,00	12.238,47
		34.604,20	34.604,20	0,00	0,00	21.406,49
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1417	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	183.150,00	0,00	0,00	27.473,00	183.150,00
		15.293,16	15.293,16	0,00	0,00	5.689,70
		36.581,36	36.581,36	0,00	0,00	10.209,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1424	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	530.000,00	0,00	0,00	111.009,59	530.000,00
		26.194,22	28.254,13	1.050,00	0,00	29.524,01
		412.748,57	81.070,65	1.770,00	0,00	57.506,48
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1450	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0001 QESE C/C BB-10.833-2/CEF 600672001-2-PRO	260.000,00	0,00	0,00	37.225,15	260.000,00
		10.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.206,00	0,00	0,00	0,00	10.206,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação  
 Executora.....: 02.03.02 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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5243	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0012 PAR MOBILIARIO TC Nº 201404051/2014	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
1475	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	4.235,00	0,00	0,00	635,00	4.235,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
1478	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	3.630,00	0,00	0,00	545,00	3.630,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1480	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	0,00	0,00	3.000,00	20.000,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	4.186,80
		12.813,20	12.813,20	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1495	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0001 QESE C/C BB-10.833-2/CEF 600672001-2-PRO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
		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					
5244	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0012 PAR MOBILIARIO TC Nº 201404051/2014	0,00	377.076,00	0,00	0,00	377.076,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610015.2.043000	APMS RECURSOS PDDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1510	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0003 ENSINO FUND - PDDE C/C 12.658-6	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
		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					
1512	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0003 ENSINO FUND - PDDE C/C 12.658-6	111.320,00	0,00	0,00	0,00	111.320,00
		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					
1514	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0016 PDDE EDUC INTEGRAL - PME	268.427,00	0,00	0,00	0,00	268.427,00
		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					
1516	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0015 PDDE ATLETA ESCOLA	10.225,00	0,00	0,00	0,00	10.225,00
		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					
1518	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0014 PDDE ACESSIBILIDADE	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
		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					
1520	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0003 ENSINO FUND - PDDE C/C 12.658-6	27.830,00	0,00	0,00	0,00	27.830,00
		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					
1522	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0016 PDDE EDUC INTEGRAL - PME	67.106,00	0,00	0,00	0,00	67.106,00
		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					
1524	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 220.0014 PDDE ACESSIBILIDADE	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	0,00	0,00
123610015.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1526	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	20.250,00	0,00	0,00	3.038,00	20.250,00
		1.050,00	164,05	885,95	2.164,05	12.854,21
		5.350,00	4.357,79	992,21	3.957,79	400,00
123610018	Transporte Escolar					
123610018.2.021000	MANUT TRANSP ESCOLAR					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1528	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	263.000,00	0,00	0,00	39.450,00	263.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	550,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação  
 Executora.....: 02.03.02 Ensino Fundamental

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	223.000,00				0,00		0,00	223.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1530	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINC							
	Aplicação: 220.0005 TRANSP. EST 13.44-1 PROC 43.861							
		1.001.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.750,00	5.095,76
			0,00	124.657,00	0,00	0,00	124.578,15	124.657,00
			996.654,24	249.235,15	0,00	0,00	124.578,15	872.076,09
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1532	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 220.0004 PNATE C/C 11.114-7 PROC 43.714							
		76.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.945,00	21.790,04
			0,00	6.906,99	0,00	0,00	0,00	6.906,99
			55.154,96	6.906,99	0,00	0,00	0,00	55.154,96
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1534	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 220.0001 QESE C/C BB-10.833-2/CEF 600672001-2-PRO							
		1.551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551.000,00	197.889,38
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.353.110,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353.110,62
123610018.2.074000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1535	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		10.250,00	0,00	0,00	1.538,00	0,00	10.250,00	8.712,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1538	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 220.0001 QESE C/C BB-10.833-2/CEF 600672001-2-PRO							
		409.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.745,00	409.745,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610050	, FORNEC .CESTAS BASICAS SERV							
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
1541	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		37.350,00	0,00	0,00	5.603,00	0,00	37.350,00	20.296,00
			9.548,00	1.364,00	0,00	0,00	1.903,00	1.364,00
			11.451,00	3.267,00	0,00	0,00	1.903,00	9.548,00
Total Executora		11.727.338,00	377.276,00	0,00	638.941,16	0,00	12.104.614,00	6.968.819,21
			530.309,69	734.789,90	5.772,24	0,00	667.580,05	551.134,39
			4.506.064,60	1.649.401,97	9.210,97	0,00	1.098.267,58	3.398.586,05

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação  
 Executora.....: 02.03.03 Ensino Especial

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					
12367	Educação Especial					
123670016	Educação Especial					
123670016.1.100000	REFORMA E ADAPTAÇÃO ESCOLA MARIA AP BERTATO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5217	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	3.099,99
			0,00	0,00	0,00	0,00
			96.900,01	0,00	0,00	96.900,01
123670016.2.019000	MANUT DO ENSINO ESPECIAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1542	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	84.375,37
			6.679,63	6.679,63	0,00	6.402,49
			14.624,63	14.624,63	0,00	9.834,32
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1550	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	26.463,36
			2.103,77	2.103,77	0,00	2.024,40
			6.536,64	6.536,64	0,00	4.432,87
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1554	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.155,00
			524,73	524,73	0,00	283,45
			845,00	845,00	0,00	320,27
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
1556	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		3.521,00	0,00	0,00	3.521,00	3.521,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1559	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		2.117,00	0,00	0,00	2.117,00	2.117,00
			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					
1561	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		27.527,00	0,00	4.224,60	27.527,00	1.191,82
			13.560,34	2.554,43	0,00	2.320,81
			22.110,58	6.621,39	0,00	5.833,10
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
1582	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	2.662,00
			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					
1583	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		5.590,00	0,00	839,00	5.590,00	4.751,00
			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					
1590	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		91.350,00	0,00	13.703,00	91.350,00	28.516,48
			0,00	2.266,70	0,00	2.266,70
			49.130,52	6.270,93	0,00	4.004,23
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1615	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		6.050,00	0,00	908,00	6.050,00	5.142,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS					
1619	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		12.100,00	0,00	1.815,00	12.100,00	10.285,00
			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					
1620	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		10.000,00	0,00	1.500,00	10.000,00	8.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123670016.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1635	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		2.235,00	0,00	335,00	2.235,00	1.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123670016.2.111000	PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
1637	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	15.000,00
			180.000,00	180.000,00	0,00	45.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação  
 Executora.....: 02.03.03 Ensino Especial

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
123670050.2.004000 FORNEC .CESTAS BASICAS SERV						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1638 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.420,00					
		0,00	0,00	363,00	2.420,00	2.057,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Executora	506.572,00	100.000,00	0,00	23.687,60	606.572,00	212.737,02
		22.868,47	149.129,26	0,00	27.969,56	145.473,80
		370.147,38	214.898,59	0,00	69.424,79	300.722,59

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação  
 Executora.....: 02.03.04 Ensino de Jovens e Adultos

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					
123660071	Educação de Jovens e Adultos					
123660071.2.047000	MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1639	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	28.610,62
			2.216,39	2.216,39	0,00	827,62
			6.589,38	6.589,38	0,00	827,62
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1647	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.285,00	0,00	0,00	10.285,00	8.360,77
			647,23	647,23	0,00	647,23
			1.924,23	1.924,23	0,00	647,23
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1651	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		3.521,00	0,00	0,00	3.521,00	3.521,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1653	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	1.996,00
			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					
1655	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		38.962,00	0,00	0,00	38.962,00	7.362,65
			16.013,20	3.932,38	0,00	1.019,04
			25.351,42	7.904,92	0,00	18.465,54
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
1676	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	2.662,00
			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					
1677	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		6.253,00	0,00	938,00	6.253,00	5.315,00
			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					
1684	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		38.158,00	0,00	5.724,00	38.158,00	16.868,42
			0,00	1.114,61	925,61	1.114,61
			15.565,58	3.060,33	1.945,72	13.619,86
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1709	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		3.630,00	0,00	545,00	3.630,00	3.085,00
			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					
1713	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		3.050,00	0,00	458,00	3.050,00	2.592,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123660071.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1728	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		2.235,00	0,00	335,00	2.235,00	1.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Executora		145.952,00	0,00	14.247,93	145.952,00	82.273,46
			18.876,82	7.910,61	7.546,75	3.608,50
			49.430,61	19.478,86	15.870,36	33.560,25



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação  
 Executora.....: 02.03.05 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					
123610014	FUNDEB					
123610014.1.035000	Constr. INst. Ampl. Ref. Ensino Fund.					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1730	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	589.000,00	0,00	0,00	474.750,00	589.000,00	48.514,03
		51.930,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.735,97	0,00	0,00	0,00	65.735,97
123610014.2.021000	MANUT TRANSP ESCOLAR					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1732	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	1.952.500,00	0,00	0,00	0,00	1.952.500,00	230.500,00
		0,00	312.000,24	0,00	222.260,39	303.116,86
		1.722.000,00	532.274,29	0,00	229.157,43	1.492.842,57
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1735	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	67.100,00	0,00	0,00	0,00	67.100,00	67.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610014.2.051000	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL 60%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1737	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00	7.373.845,41
		635.082,21	629.957,03	5.125,18	591.274,65	455.114,42
		1.431.279,77	1.426.154,59	5.125,18	971.040,17	455.114,42
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1745	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
	2.662.000,00	0,00	0,00	0,00	2.662.000,00	2.069.322,89
		219.780,40	219.780,40	0,00	210.573,14	180.730,12
		592.677,11	592.677,11	0,00	411.946,99	180.730,12
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1749	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1751	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	43.679,05
		11.320,95	11.320,95	0,00	9.936,00	1.384,95
		11.320,95	11.320,95	0,00	9.936,00	1.384,95
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ					
1753	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
	1.430.000,00	0,00	220.000,00	0,00	1.210.000,00	510.000,00
		0,00	94.453,92	0,00	49.175,71	45.278,21
		700.000,00	125.498,71	0,00	80.220,50	619.779,50
123610014.2.052000	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL 40%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1755	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	495.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	408.083,64
		35.592,27	35.592,27	0,00	38.768,19	17.804,72
		86.916,36	86.916,36	0,00	69.111,64	17.804,72
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1763	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	148.500,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00	112.487,13
		17.344,33	17.344,33	0,00	16.034,89	10.446,94
		36.012,87	36.012,87	0,00	25.565,93	10.446,94
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1767	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	15.125,00	0,00	0,00	0,00	15.125,00	13.971,83
		337,72	337,72	0,00	395,87	337,72
		1.153,17	1.153,17	0,00	815,45	337,72
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1769	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	16.908,90
		5.091,10	5.091,10	0,00	5.091,10	0,00
		5.091,10	5.091,10	0,00	5.091,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1771	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	436.150,00	0,00	0,00	29.833,34	436.150,00	77.047,56
		128.654,91	93.685,32	0,00	29.650,38	69.265,56
		329.269,10	147.269,34	0,00	78.003,78	251.265,32
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
1796	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
		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					
1797	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	18.150,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	17.760,00
		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					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação  
Executora.....: 02.03.05 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
1804 Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	1.415.228,00	0,00	0,00	0,00	1.415.228,00	173.734,70
		44.166,38	132.433,82	0,00	131.828,38	115.891,44
		1.241.493,30	361.523,38	0,00	245.631,94	995.861,36
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1830 Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1834 Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	207.763,00	0,00	0,00	0,00	207.763,00	194.069,00
		7.986,00	7.986,00	0,00	0,00	7.986,00
		13.694,00	13.694,00	0,00	5.708,00	7.986,00
123610014.2.067000	GASTOS DE PROPAGANDA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1849 Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	6.413,00	0,00	0,00	0,00	6.413,00	5.693,00
		0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
		720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
123610014.2.068000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1851 Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	96.800,00	0,00	0,00	22.593,00	96.800,00	27.198,07
		0,00	2.742,34	0,00	3.726,54	2.078,34
		62.423,55	12.152,03	15.414,62	10.073,69	36.935,24
12365	Educação Infantil					
123650014	FUNDEB					
123650014.1.053000	CONSTR INST AMPL REF CRECHE 40%					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1853 Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	414.700,00	0,00	0,00	0,00	414.700,00	414.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650014.1.054000	CONSTR INST REF PRÉ ESCOLA 40%					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1855 Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	316.800,00	0,00	0,00	0,00	316.800,00	316.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650014.2.084000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA 60%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1857 Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
	2.915.000,00	0,00	6.400,00	0,00	2.908.600,00	2.388.174,74
		228.790,58	229.148,44	0,00	214.651,35	168.853,62
		520.425,26	520.425,26	0,00	351.571,64	168.853,62
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1865 Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
	860.200,00	0,00	0,00	0,00	860.200,00	658.728,40
		66.881,94	66.881,94	0,00	65.171,63	66.881,94
		201.471,60	201.471,60	0,00	134.589,66	66.881,94
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1869 Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
	2.541,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	2.541,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1871 Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
	3.025,00	6.400,00	0,00	0,00	9.425,00	9.425,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650014.2.085000	MANUTENÇÃO CRECHE 40%					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1873 Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	172.214,00	0,00	0,00	1.905,72	172.214,00	87.122,51
		38.996,47	15.355,25	0,00	7.183,38	11.917,76
		83.185,77	26.237,88	0,00	14.320,12	68.865,65
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
1898 Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
		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					
1899 Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	6.655,00
		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					
1906 Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	133.650,00	0,00	0,00	23.725,36	133.650,00	73.730,61
		11.664,00	5.201,00	0,00	4.668,49	1.953,00
		36.194,03	9.197,53	0,00	7.244,53	28.949,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação  
 Executora.....: 02.03.05 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
1931	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	189.200,00	0,00	0,00	0,00	189.200,00	189.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650014.2.086000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA 40%						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1946	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	143.000,00	0,00	0,00	1.860,76	143.000,00	112.765,61
			4.151,63	2.672,66	0,00	2.476,20	2.061,78
			28.373,63	5.171,65	0,00	3.109,87	25.263,76
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1971	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
			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						
1978	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	118.250,00	0,00	0,00	25.538,69	118.250,00	78.833,31
			6.318,00	1.953,00	0,00	0,00	1.953,00
			13.878,00	2.929,50	0,00	976,50	12.901,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2003	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	134.200,00	0,00	0,00	19.483,12	134.200,00	114.716,88
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12366	Educação de Jovens e Adultos						
123660014	FUNDEB						
123660014.2.072000	MANUTENÇÃO DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 60%						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2018	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	117.180,00	0,00	0,00	0,00	117.180,00	93.717,57
			9.984,32	9.984,32	0,00	9.400,96	6.713,45
			23.462,43	23.462,43	0,00	16.748,98	6.713,45
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2026	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	33.960,00	0,00	0,00	0,00	33.960,00	24.875,58
			2.915,53	2.915,53	0,00	2.861,30	2.915,53
			9.084,42	9.084,42	0,00	6.168,89	2.915,53
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2030	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	7.043,00	0,00	0,00	0,00	7.043,00	7.043,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
2032	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12367	Educação Especial						
123670014	FUNDEB						
123670014.1.100000	REFORMA E ADAPTAÇÃO ESCOLA MARIA AP BERTATO						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
5218	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	26,19
			0,00	68.194,50	0,00	6.035,21	62.159,29
			219.973,81	68.194,50	0,00	6.035,21	213.938,60
123670014.2.055000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2034	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	157.440,64
			13.823,52	13.823,52	0,00	13.828,05	11.091,59
			29.559,36	29.559,36	0,00	18.467,77	11.091,59
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2042	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	54.285,00	0,00	0,00	0,00	54.285,00	40.569,85
			5.447,43	5.447,43	0,00	4.071,03	5.447,43
			13.715,15	13.715,15	0,00	8.267,72	5.447,43
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2046	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	726,00	0,00	0,00	0,00	726,00	726,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
2048	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Executora		24.257.268,00	226.400,00	226.400,00	599.689,99	24.257.268,00	16.198.617,10
			1.546.259,81	1.984.303,03	5.125,18	1.639.782,84	1.551.383,67
			7.479.500,71	4.262.297,18	20.539,80	2.710.913,51	4.748.047,40

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação  
 Executora.....: 02.03.06 Ensino Profissionalizante

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					
12363	Ensino Profissional					
123630017	Ensino Profissionalizante					
123630017.2.020000	MANUT DO ENSINO PROF					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2050	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	195.800,00	0,00	0,00	0,00	195.800,00	160.168,80
		13.771,40	13.771,40	0,00	15.320,82	8.015,84
		35.631,20	35.631,20	0,00	27.615,36	8.015,84
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2058	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	57.200,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00	45.656,03
		3.741,39	3.741,39	0,00	3.601,10	3.741,39
		11.543,97	11.543,97	0,00	7.802,58	3.741,39
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
2062	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.833,00	0,00	0,00	0,00	8.833,00	8.833,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
2064	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.117,00	0,00	0,00	0,00	2.117,00	2.117,00
		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					
2066	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.521,00	0,00	0,00	528,00	3.521,00	2.993,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
2087	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.662,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	2.662,00
		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					
2088	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.403,00	0,00	0,00	210,00	1.403,00	1.193,00
		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					
2095	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	26.977,00	0,00	0,00	4.047,00	26.977,00	770,00
		0,00	1.157,01	0,00	1.157,01	1.157,01
		22.160,00	3.471,03	0,00	2.314,02	19.845,98
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2120	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.820,00	0,00	0,00	423,00	2.820,00	2.397,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123630017.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2135	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.819,00	0,00	0,00	423,00	2.819,00	2.396,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123630064	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL A ESTUDANTES					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
2137	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	13.750,00	0,00	0,00	2.063,00	13.750,00	11.307,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		379,55	379,55	0,00	379,55	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2139	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.050,00	0,00	0,00	908,00	6.050,00	5.142,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123630064.2.110000	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2141	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	57.200,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00	47.557,28
		4.904,39	4.904,39	0,00	5.016,83	4.142,11
		9.642,72	9.642,72	0,00	5.500,61	4.142,11
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2149	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	24.970,00	0,00	0,00	0,00	24.970,00	21.884,17
		1.688,30	1.688,30	0,00	1.397,53	1.688,30
		3.085,83	3.085,83	0,00	1.397,53	1.688,30
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
2153	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	26.575,15
		877,22	877,22	0,00	47,63	877,22
		924,85	924,85	0,00	47,63	877,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação  
 Executora.....: 02.03.06 Ensino Profissionalizante

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
2155	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	60.500,00			9.075,00	60.500,00	29.890,52
			0,00	0,00			
			15.008,88	0,00	0,00	1.631,34	0,00
			21.534,48	6.525,60	0,00	6.525,60	15.008,88
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						
2176	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.420,00			0,00	2.420,00	2.420,00
			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						
2177	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	17.545,00			2.632,00	17.545,00	14.913,00
			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						
2184	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	48.400,00			7.260,00	48.400,00	35.809,61
			0,00	0,00	0,00	694,21	694,21
			5.330,39	1.388,42	0,00	694,21	4.636,18
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2209	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.815,00			272,00	1.815,00	1.543,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Executora		564.302,00	0,00	0,00	27.841,00	564.302,00	426.228,01
			39.991,58	26.833,92	0,00	28.866,47	20.316,08
			110.232,99	72.593,17	0,00	52.277,09	57.955,90

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação  
 Executora.....: 02.03.07 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
08	Assistência Social					
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430019	Merenda Escolar					
082430019.1.073000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA PILOTO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2224	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	14.300,00	0,00	0,00	2.145,00	14.300,00	12.155,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430019.2.022000	MANUTENÇÃO DE MERENDA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2226	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.463.000,00	0,00	0,00	505.913,47	1.463.000,00	875.482,73
		19.719,63	11.754,78	2.900,00	10.939,47	6.937,38
		88.903,00	37.669,21	7.299,20	30.731,83	50.871,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2247	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0001 MER ESTADO- Brasil cta 16.998-6 -PROC 53					
	352.000,00	0,00	0,00	105.600,00	352.000,00	246.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2249	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0002 PNAE C/C 16290-6-PROC 42.828					
	318.500,00	0,00	0,00	127.749,99	318.500,00	190.750,01
		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					
2251	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0003 PNAC-C/C 16.290- PROC 43.630					
	163.162,00	0,00	0,00	65.455,32	163.162,00	97.706,68
		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					
2253	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0037 PNAP - 16290-6 - PROC. 52.361					
	114.300,00	0,00	0,00	45.848,64	114.300,00	68.451,36
		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					
2255	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0060 PNAEM - MÉDIO - BB 16.290-69 - PROC 52.3					
	143.453,00	0,00	0,00	57.530,80	143.453,00	85.922,20
		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					
2257	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0130 AEE-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZAD					
	6.300,00	0,00	0,00	2.494,92	6.300,00	3.805,08
		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					
2259	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0061 PNAE - EJA - BB 16290-6 - PROC 52.361					
	21.050,00	0,00	0,00	8.454,32	21.050,00	12.595,68
		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					
2261	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0125 PROG NAC MER-MAIS EDUCACAO					
	107.800,00	0,00	0,00	43.252,16	107.800,00	64.547,84
		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					
2263	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.950,00	0,00	0,00	1.643,00	10.950,00	6.307,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2270	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	159.720,00	0,00	0,00	23.958,00	159.720,00	61.641,38
		6.550,00	8.974,69	0,00	17.365,44	7.933,99
		74.120,62	46.445,71	0,00	38.511,72	35.608,90
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2295	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	98.615,00	56.300,00	0,00	141.809,81	154.915,00	90,79
		0,00	0,00	0,00	7.452,00	0,00
		13.014,40	13.014,40	0,00	13.014,40	0,00
082430019.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2310	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	7.042,00	0,00	0,00	1.056,00	7.042,00	5.986,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Executora	2.980.192,00	56.300,00	0,00	1.132.911,43	3.036.492,00	1.731.841,75
		26.269,63	20.729,47	2.900,00	35.756,91	14.871,37
		179.038,02	100.129,32	7.299,20	85.257,95	86.480,87

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação  
 Executora.....: 02.03.08 Ensino Superior

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					
12364	Ensino Superior					
123640064	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL A ESTUDANTES					
123640064.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
2312	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	27.500,00	0,00	0,00	4.125,00	23.375,00
			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					
2314	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	6.050,00	0,00	0,00	908,00	4.403,90
			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.125,00	738,10	386,90	738,10	0,00
123640064.2.110000	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2316	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	148.500,00	0,00	0,00	148.500,00	121.099,68
			14.091,15	14.091,15	0,00	11.066,73
			27.400,32	27.400,32	0,00	11.066,73
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2324	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	67.650,00	0,00	0,00	67.650,00	58.190,76
			5.236,70	5.236,70	0,00	5.236,70
			9.459,24	9.459,24	0,00	5.236,70
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
2328	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	72.006,18
			3.842,44	3.842,44	0,00	3.842,44
			4.993,82	4.993,82	0,00	3.842,44
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
2330	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2332	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	88.000,00	0,00	0,00	13.200,00	473,06
			52.037,40	8.114,25	0,00	3.174,63
			74.326,94	22.289,54	0,00	55.212,03
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
2353	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00
			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					
2354	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	17.545,00	0,00	0,00	2.632,00	14.913,00
			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					
2361	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	48.400,00	0,00	0,00	7.260,00	41.140,00
			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					
2386	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	201.815,00	0,00	0,00	30.272,00	171.543,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Executora	688.180,00	0,00	0,00	58.397,00	688.180,00	512.864,58
		75.207,69	31.284,54	0,00	27.299,49	23.320,50
		117.305,32	64.881,02	386,90	41.560,52	75.357,90
Total Unidade Orçamentária	43.141.280,00	1.019.674,04	226.400,00	2.553.841,12	43.934.554,04	27.855.766,09
		2.409.665,73	3.109.359,19	13.797,42	2.563.600,88	2.426.306,20
		13.562.383,70	6.751.819,74	37.436,87	4.325.513,54	9.199.433,29

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços  
 Executora.....: 02.04.01 Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais

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					
15122	Administração Geral					
151220036	Administração de Servicos Publicos					
151220036.1.019000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2401	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	302.500,00	0,00	0,00	45.375,00	302.500,00	257.125,00
		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					
2404	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS					
	50.638,00	0,00	0,00	7.596,00	50.638,00	43.042,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15451	Infra-Estrutura Urbana					
154510031	Vias Urbanas					
154510031.1.009000	PLANO GERAL PAV. ASF. SERV. COMPLEMENTARES					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5207	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0146 MC- PROPOSTA 030724/2015					
	0,00	1.382,64	0,00	0,00	1.382,64	1.382,64
		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					
2407	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	327.030,00	200.000,00	0,00	145.155,51	527.030,00	373.779,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.094,52	0,00	0,00	0,00	8.094,52
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5175	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0168 Casa Civil - Infraestrutura I 2017					
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5176	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0155 Casa Civil - Pavimentação Guias e Sarjet					
	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	4.852,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		155.147,30	0,00	0,00	0,00	155.147,30
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5208	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0146 MC- PROPOSTA 030724/2015					
	0,00	2.579.263,25	0,00	0,00	2.579.263,25	469.601,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.109.661,87	0,00	0,00	0,00	2.109.661,87
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5209	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0187 CONTR REP 1042.408-17/2017 - PAVIMENTAÇÃO					
	0,00	493.100,00	0,00	493.100,00	493.100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5210	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0188 CONTR REP Nº 1040.965-06/2017 - PAVIMENT					
	0,00	493.100,00	0,00	493.100,00	493.100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5211	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0189 CONTR REP Nº 1040.741-56/2017 - PAVIMENT					
	0,00	354.640,00	0,00	354.640,00	354.640,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5212	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0190 CONTR REP Nº 1040.278-28/2017 - PAVIMENT					
	0,00	690.900,00	0,00	690.900,00	690.900,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5213	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0191 CONTR REP Nº 1043.738-20/2017 - PAVIMENT					
	0,00	245.850,00	0,00	245.850,00	245.850,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510031.1.010000	PLANO GERAL DE GALERIAS PLUVIAIS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2409	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	356.004,00	1.700.000,00	0,00	0,00	2.056.004,00	1.631.169,00
		90.695,00	149.219,00	0,00	144.189,00	157.742,00
		424.835,00	317.419,00	0,00	159.677,00	265.158,00
154510031.1.011000	EXTENSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2411	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	363.000,00	0,00	0,00	54.450,00	363.000,00	308.550,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510032	Administracao de Obras e Serviços					
154510032.1.012000	OBRAS E REFORMAS EM PREDIOS E LOGRAD PUBLICOS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2413	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	66.550,00	470.000,00	0,00	520.055,98	536.550,00	16.494,02



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços  
 Executora.....: 02.04.01 Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510032.1.031000	DESAPROPRIAÇÃO							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2415	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	36.080,00	0,00	0,00	0,00	5.412,00	36.080,00	30.668,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
2417	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	36.080,00	0,00	0,00	0,00	5.412,00	36.080,00	30.668,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
2420	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	7.961,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00	7.961,00	6.766,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510067	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO NOVA AURORA							
154510067.1.076000	PAVIMENTAÇÃO SERV. COMPL. BAIRRO NOVA AURORA							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
5205	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 100.0159 CONTR REPASSE ° 1029.421-17 CONV 828700	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
5220	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 100.0162 CONT REPASSE 1029.430-06 CONV 828497	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
5227	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 100.0160 CONTR REPASSE N° 1029.418-51 - CONV 8287	0,00	1.466,01	0,00	0,00	0,00	1.466,01	1.466,01
			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							
5229	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 100.0161 CONTR REPASSE N° 1029.427-49/2016 CONV 8	0,00	1.466,01	0,00	0,00	0,00	1.466,01	1.466,01
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2423	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	60.000,00	51.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
5206	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 100.0159 CONTR REPASSE ° 1029.421-17 CONV 828700	0,00	1.822.532,59	0,00	0,00	0,00	1.822.532,59	303.944,97
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.518.587,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518.587,62
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
5221	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 100.0162 CONT REPASSE 1029.430-06 CONV 828497	0,00	955.603,87	0,00	0,00	0,00	955.603,87	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			955.603,87	0,00	0,00	0,00	0,00	955.603,87
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
5228	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 100.0160 CONTR REPASSE N° 1029.418-51 - CONV 8287	0,00	246.550,00	0,00	0,00	0,00	246.550,00	84.997,61
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			161.552,39	0,00	0,00	0,00	0,00	161.552,39
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
5230	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 100.0161 CONTR REPASSE N° 1029.427-49/2016 CONV 8	0,00	246.550,00	0,00	0,00	0,00	246.550,00	82.585,56
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			163.964,44	0,00	0,00	0,00	0,00	163.964,44
154510068	Pavimentação e Obras Compl nos Bairros							
154510068.1.077000	PROJETO PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM NO BAIRRO SANTANA							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
5222	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 100.0163 CONTR REP/MC PROPOSTA 004870/2016	0,00	200.496,44	0,00	0,00	0,00	200.496,44	200.496,44
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
5223	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510068.1.079000	PAV E OBRAS COMPL BAIRRO ALPES DAS AGUAS							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
5203	Fonte.....: 7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
	Aplicação: 100.0158 OPERACOES DE CREDITO	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	120.262,16
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.579.737,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579.737,84

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços  
 Executora.....: 02.04.01 Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5204	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	100.600,00	0,00	100.600,00	100.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
154510068.1.080000	PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO VALE DO SOL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2425	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	58.062,00	0,00	0,00	58.062,00	49.353,00
			0,00	8.709,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
154510068.1.081000	PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO SANTA ROSA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2427	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	49.300,00
			0,00	8.700,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
15452	Serviços Urbanos					
154520032	Administracao de Obras e Serviços					
154520032.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2429	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	11.253,00	0,00	0,00	1.688,00	11.253,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
154520032.2.087000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
2431	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	21.126,00	0,00	0,00	0,00	21.126,00
			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					
2433	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.553.200,00	0,00	0,00	0,00	1.553.200,00
			124.667,02	124.667,02	0,00	126.106,79
			355.891,37	355.891,37	0,00	278.983,69
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2441	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	616.000,00	0,00	0,00	0,00	616.000,00
			47.982,19	47.982,19	0,00	48.183,11
			143.893,46	143.893,46	0,00	96.061,42
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
2445	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
			13.653,20	13.653,20	0,00	16.320,59
			45.828,81	45.828,81	0,00	32.175,61
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
2447	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	7.042,00	0,00	0,00	0,00	7.042,00
			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					
2449	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.509.310,00	0,00	0,00	276.590,33	1.509.310,00
			341.335,41	143.442,18	0,00	86.464,95
			529.368,89	224.048,64	30,50	142.355,70
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
2470	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	559.448,00	0,00	0,00	0,00	559.448,00
			54.801,21	54.801,21	0,00	60.442,70
			165.946,49	165.946,49	0,00	117.346,38
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2471	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	48.400,00	0,00	0,00	7.260,00	48.400,00
			120,00	120,00	0,00	2.830,00
			2.950,00	2.950,00	0,00	2.830,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2478	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.123.001,00	0,00	0,00	370.026,03	1.123.001,00
			178.058,97	62.230,74	31.545,41	46.399,26
			403.201,05	134.110,70	31.545,41	99.928,16
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
2503	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.630,00	0,00	0,00	545,00	3.630,00
			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					
2505	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	19.965,00	0,00	0,00	2.995,00	19.965,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
154520033	Pracas, Parques e Jardins					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços  
 Executora.....: 02.04.01 Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais

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
154520033.1.018000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2520	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	66.913,00	0,00	0,00	10.037,00	66.913,00	56.876,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520033.2.044000	MANUT PÇAS PARQUES E JARD					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2522	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	234.300,00	0,00	0,00	0,00	234.300,00	184.680,73
		15.100,38	15.100,38	0,00	15.762,40	9.923,35
		49.619,27	49.619,27	0,00	39.695,92	9.923,35
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2530	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	80.520,00	0,00	0,00	0,00	80.520,00	62.437,13
		5.566,97	5.566,97	0,00	6.192,34	5.566,97
		18.082,87	18.082,87	0,00	12.515,90	5.566,97
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
2534	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	27.024,37
		3.202,03	3.202,03	0,00	4.347,97	3.202,03
		11.475,63	11.475,63	0,00	8.273,60	3.202,03
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
2536	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.235,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00	4.235,00
		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					
2538	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	26.620,00	0,00	0,00	3.993,00	26.620,00	16.295,54
		3.915,36	0,00	0,48	489,42	0,00
		6.331,94	2.416,10	0,48	2.416,10	3.915,36
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
2559	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.662,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	2.662,00
		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					
2560	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	11.253,00	0,00	0,00	1.688,00	11.253,00	9.565,00
		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					
2567	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	55.858,00	0,00	0,00	8.379,00	55.858,00	39.979,00
		2.500,00	2.756,44	0,00	644,64	2.706,44
		7.500,00	3.618,20	0,00	911,76	6.588,24
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2592	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	19.965,00	0,00	0,00	2.995,00	19.965,00	16.970,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520035	Cemitério e Velório					
154520035.1.013000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2607	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	66.900,00	0,00	0,00	10.035,00	66.900,00	48.981,00
		7.884,00	7.884,00	0,00	7.884,00	0,00
		7.884,00	7.884,00	0,00	7.884,00	0,00
154520035.2.040000	MANUT CEMIT VELORIO MUNIC					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2609	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	88.282,92
		7.576,28	7.576,28	0,00	9.140,53	3.338,87
		21.717,08	21.717,08	0,00	18.378,21	3.338,87
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2617	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	31.625,92
		2.704,24	2.704,24	0,00	2.559,28	2.704,24
		7.974,08	7.974,08	0,00	5.269,84	2.704,24
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
2621	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	18.585,12
		1.708,85	1.708,85	0,00	1.713,59	1.708,85
		5.614,88	5.614,88	0,00	3.906,03	1.708,85
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
2623	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.235,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00	4.235,00
		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					
2625	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços  
 Executora.....: 02.04.01 Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	4.017,00	0,00	0,00	603,00	4.017,00	721,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.692,10	2.692,10	0,00	2.692,10	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
2646	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	2.662,00
		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					
2647	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	7.042,00	0,00	0,00	7.042,00	5.986,00
		0,00	0,00	1.056,00	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					
2654	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	53.240,00	0,00	0,00	7.986,00	53.240,00
		760,00	297,85	0,00	0,00	25.086,62
		20.167,38	2.504,06	0,00	0,00	1.300,20
					2.206,21	297,85
						17.961,17
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2679	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	21.175,00	0,00	0,00	3.176,00	21.175,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520036	Administração de Servicos Publicos					
154520036.2.041000	ILUMINACAO PUBLICA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2694	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.200.000,00	0,00	0,00	330.000,00	2.200.000,00
		0,00	149.705,77	0,00	0,00	141.740,32
		1.850.000,00	465.518,05	0,00	0,00	315.812,28
						1.534.187,72
154520055	Manutenção de Iluminação Pública					
154520055.2.103000	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2719	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	266.200,00	0,00	13.500,00	29.930,00	252.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2740	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	26.620,00	0,00	0,00	3.993,00	26.620,00
		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					
2747	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	498.950,00	0,00	0,00	74.843,00	498.950,00
		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					
2771	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	173.030,00	0,00	0,00	25.955,00	173.030,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento					
17511	Saneamento Básico Rural					
175110069	Sistema Abastecimento Agua e Esgoto					
175110069.1.078000	IMPLANTAÇÃO SIST ABAST AGUA EM COMUNIDADE RURAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5224	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 100.0164 FUNASA - SISTEMA ABST AGUA PROPOSTA 0397	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5225	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 100.0164 FUNASA - SISTEMA ABST AGUA PROPOSTA 0397	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		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					
5226	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviário					
267820032	Administracao de Obras e Serviços					
267820032.1.015000	OBRAS NAS ESTRADAS RODOVIARIAS MUNICIPAIS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2786	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	48.400,00	0,00	0,00	8.843,16	48.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5311	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0192 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM ESTRADAS MUNIC	0,00	15.831.578,00	0,00	15.829.994,38	15.831.578,00
		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: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços  
 Executora.....: 02.04.01 Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
267820034	Infraestrutura de Transporte							
267820034.1.014000	OBRAS E REFORMAS INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2788	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	60.500,00	0,00	0,00	0,00	9.075,00	60.500,00	51.425,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2790	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	82.500,00	0,00	0,00	0,00	12.375,00	82.500,00	23.900,35
			0,00	16.159,90	0,00	0,00	16.159,90	0,00
			46.224,65	16.159,90	0,00	0,00	16.159,90	30.064,75
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2792	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 131.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.235,00	0,00	0,00	0,00	635,00	4.235,00	3.431,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00
Total Executora		11.593.612,00	28.952.788,81	13.500,00	13.500,00	20.123.346,39	40.532.900,81	9.460.963,01
			902.231,11	808.778,25	808.778,25	31.545,89	738.870,99	639.884,88
			10.980.167,80	2.005.814,69	2.005.814,69	31.576,39	1.365.929,81	9.582.661,60

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços  
 Executora.....: 02.04.02 Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast

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
18	Gestão Ambiental					
18541	Preservação e Conservação Ambiental					
185410028	Proteção ao Meio Ambiente					
185410028.1.008000	CONSTR. INST.AMPL.REF. OBRAS DE PROT. MEIO AMBIENTE					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2794	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	42.289,00	0,00	0,00	6.343,00	42.289,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
185410028.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2796	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	7.042,00	0,00	0,00	1.056,00	7.042,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
185410028.2.088000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2798	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	605.000,00	0,00	9.430,00	0,00	595.570,00
			38.187,37	38.193,73	0,00	46.878,69
			118.138,20	118.138,20	0,00	100.305,35
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2806	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	226.600,00	0,00	0,00	0,00	226.600,00
			12.971,17	12.971,17	0,00	50.352,78
			76.923,84	76.923,84	0,00	63.952,67
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
2810	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	116.380,00	0,00	0,00	0,00	116.380,00
			7.574,80	7.574,80	0,00	8.826,21
			27.410,86	27.410,86	0,00	19.836,06
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
2812	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.843,00	9.430,00	0,00	0,00	12.273,00
			0,00	0,00	0,00	9.622,14
			12.265,54	12.265,54	0,00	12.265,54
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2814	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	253.000,00	0,00	0,00	37.950,00	253.000,00
			72.808,78	20.476,69	0,00	18.449,09
			113.649,70	47.001,95	0,00	33.437,80
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
2836	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.662,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00
			0,00	0,00	0,00	600,01
			674,16	674,16	0,00	674,16
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2837	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	13.200,00	0,00	0,00	1.980,00	13.200,00
			0,00	0,00	0,00	306,00
			1.770,00	1.770,00	0,00	1.770,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2844	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	807.070,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.907.070,00
			2.251,70	13.198,50	0,00	259.617,72
			1.759.365,91	305.805,91	0,00	293.760,75
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2869	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	302.500,00	0,00	0,00	45.375,00	302.500,00
			0,00	0,00	0,00	654,00
			1.408,75	1.408,75	0,00	1.408,75
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5214	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0186 FECOP - CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO -	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura					
20605	Abastecimento					
206050029	Servicos Rurais, Agricultura e Abastecim					
206050029.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2884	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	7.042,00	0,00	0,00	1.056,00	7.042,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
206050029.2.089000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2886	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	253.000,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00
			12.833,58	12.833,58	0,00	12.634,60
			44.614,68	44.614,68	0,00	39.375,07
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2894	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços  
 Executora.....: 02.04.02 Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
		5.300,14	5.300,14	5.300,14	5.300,14	0,00	5.144,85	5.300,14
		16.195,13	16.195,13	16.195,13	16.195,13	0,00	10.894,99	5.300,14
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
2898	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	43.839,78
			4.020,67	4.020,67	4.020,67	0,00	2.437,95	3.515,28
			11.160,22	11.160,22	11.160,22	0,00	7.644,94	3.515,28
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
2900	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,00	6.320,00
			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							
2902	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	97.405,00	0,00	0,00	0,00	14.611,00	97.405,00	40.600,09
			26.927,52	5.577,64	5.577,64	0,00	5.248,81	1.633,95
			42.193,91	13.733,45	13.733,45	0,00	12.099,50	30.094,41
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D							
2924	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	2.662,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
2925	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	4.235,00	0,00	0,00	0,00	635,00	4.235,00	3.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2932	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	47.069,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00	47.069,00	40.009,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2957	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	19.965,00	0,00	0,00	0,00	2.995,00	19.965,00	16.970,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Executora		2.953.784,00	1.339.430,00	9.430,00	119.061,00	4.283.784,00	1.938.952,10	
			182.875,73	120.146,92	0,00	420.772,85	79.677,11	
			2.225.770,90	677.102,69	0,00	597.425,58	1.628.345,32	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços  
 Executora.....: 02.04.03 Coordenadoria de Eng e Projetos

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						
154510032 Administracao de Obras e Serviços						
154510032.2.090000 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENGENHARIA E PROJETOS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2972 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	242.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	209.952,01
		10.696,82	10.696,82	0,00	10.867,45	8.304,88
		32.047,99	32.047,99	0,00	23.743,11	8.304,88
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2980 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	73.920,00	0,00	0,00	0,00	73.920,00	64.345,24
		3.303,83	3.303,83	0,00	3.068,04	3.303,83
		9.574,76	9.574,76	0,00	6.270,93	3.303,83
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2984 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	7.470,34
		617,08	617,08	0,00	140,30	617,08
		779,66	779,66	0,00	162,58	617,08
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
2986 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.819,00	0,00	0,00	0,00	2.819,00	2.819,00
		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						
2988 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.648,00	0,00	0,00	1.597,00	10.648,00	7.881,30
		0,00	500,25	0,00	500,25	0,00
		1.169,70	1.169,70	0,00	1.169,70	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						
3009 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.662,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	2.662,00
		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						
3010 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.541,00	0,00	0,00	381,00	2.541,00	2.160,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3017 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	42.872,00	0,00	0,00	28.394,00	42.872,00	14.478,00
		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						
3042 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	19.965,00	0,00	0,00	2.995,00	19.965,00	16.970,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Executora	405.677,00	0,00	0,00	33.367,00	405.677,00	328.737,89
		14.617,73	15.117,98	0,00	14.576,04	12.225,79
		43.572,11	43.572,11	0,00	31.346,32	12.225,79
Total Unidade Orçamentária	14.953.073,00	30.292.218,81	22.930,00	20.275.774,39	45.222.361,81	11.728.653,00
		1.099.724,57	944.043,15	31.545,89	1.174.219,88	731.787,78
		13.249.510,81	2.726.489,49	31.576,39	1.994.701,71	11.223.232,71



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social  
 Executora.....: 02.05.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010009 Assistência Médica e Ambulatorial						
103010009.1.001000 CONSTR. INST. AMPL. REF. AREA DA SAUDE						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3057 Fonte.....: 1 TESOUREO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	42.350,00	0,00	0,00	6.353,00	42.350,00	35.997,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010009.2.010000 MANUT ATENCAO BASICA DA SAUDE						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
3059 Fonte.....: 1 TESOUREO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	264.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00
		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						
3061 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 300.0003 PACS -BB58.044-9/CEF 624001-0-PROC 43.43	433.083,00	0,00	0,00	0,00	433.083,00	362.060,68
		23.534,49	23.534,49	0,00	23.029,91	17.979,75
		71.022,32	71.022,32	0,00	53.042,57	17.979,75
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3063 Fonte.....: 1 TESOUREO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	3.740.000,00	0,00	0,00	0,00	3.740.000,00	3.133.200,12
		194.642,06	191.522,06	3.120,00	202.564,16	120.713,49
		609.919,88	606.799,88	3.120,00	486.086,39	120.713,49
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3071 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 300.0001 PAB C/C BB 58.044-9/CEF 624001-0-PROC 43	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	637.744,76
		42.654,12	42.654,12	0,00	50.607,95	25.942,08
		132.255,24	132.255,24	0,00	106.313,16	25.942,08
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3079 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 300.0002 PSF BB58.044-9/CEF 624001-0 -PROC43.438	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00
		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						
3087 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 300.0061 FNS- PROGRAMA SAUDE BUCAL	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	60.833,00
		23.525,57	23.525,57	0,00	25.314,83	14.045,07
		74.167,00	74.167,00	0,00	60.121,93	14.045,07
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3095 Fonte.....: 1 TESOUREO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.639.000,00	0,00	0,00	0,00	1.639.000,00	1.325.370,35
		109.528,99	109.528,99	0,00	115.462,92	92.874,40
		313.629,65	313.629,65	0,00	220.755,25	92.874,40
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
3099 Fonte.....: 1 TESOUREO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	340.450,00	0,00	0,00	0,00	340.450,00	258.106,04
		27.754,15	27.754,15	0,00	26.638,06	27.754,15
		82.343,96	82.343,96	0,00	54.589,81	27.754,15
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
3101 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 300.0003 PACS -BB58.044-9/CEF 624001-0-PROC 43.43	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	18.446,52
		1.618,83	1.618,83	0,00	954,69	1.618,83
		3.553,48	3.553,48	0,00	1.934,65	1.618,83
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
3103 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 300.0001 PAB C/C BB 58.044-9/CEF 624001-0-PROC 43	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	75.740,89
		366,16	366,16	0,00	698,25	366,16
		1.259,11	1.259,11	0,00	892,95	366,16
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
3105 Fonte.....: 1 TESOUREO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	13.310,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	13.310,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
3108 Fonte.....: 1 TESOUREO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	12.540,40
		4.783,16	4.783,16	0,00	6.960,08	0,00
		9.459,60	9.459,60	0,00	9.459,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3110 Fonte.....: 1 TESOUREO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	570.000,00	0,00	0,00	92.805,00	570.000,00	341.680,59
		54.684,69	45.523,07	1.854,96	30.606,11	27.456,78
		138.741,20	88.139,39	3.226,79	60.682,61	74.831,80
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3132 Fonte.....: 1 TESOUREO						
Aplicação: 311.0000 SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	27.500,00	0,00	0,00	4.125,00	27.500,00	23.375,00
		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						
3154 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0020 TRANSF.FUNDO A FUNDO CTA13.264-9-PROC.49						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social  
 Executora.....: 02.05.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
	53.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.537,00	53.537,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
3156	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0095 DOSE CERTA - SECR EST SAUDE	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
3158	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0070 PAB ESTADUAL	78.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.140,00	48.219,58
		0,00	20.718,78	0,00	0,00	0,00	4.992,08	0,00
		0,00	29.920,42	9.201,64	0,00	0,00	9.201,64	20.718,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
3180	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0002 PSF BB58.044-9/CEF 624001-0 -PROC43.438	108.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.900,00	74.623,75
		0,00	9.379,58	14.920,41	0,00	0,00	14.022,70	897,71
		0,00	34.276,25	24.152,81	0,00	0,00	23.255,10	11.021,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
3202	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0001 PAB C/C BB 58.044-9/CEF 624001-0-PROC 43	166.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.985,00	128.580,22
		0,00	30.017,76	0,00	0,00	0,00	3.394,94	0,00
		0,00	38.404,78	8.387,02	0,00	0,00	8.387,02	30.017,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
3224	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 P.V.A.B - PMAQ - PROG MELHORIA ACESSO E	120.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.680,00	85.898,55
		0,00	24.993,05	3.915,36	0,00	0,00	0,00	3.915,36
		0,00	34.781,45	9.788,40	0,00	0,00	5.873,04	28.908,41
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
3241	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0061 FNS- PROGRAMA SAUDE BUCAL	12.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00	12.180,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D							
3252	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	132.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.550,00	78.933,43
		0,00	17.821,19	17.821,19	0,00	0,00	17.867,57	16.107,70
		0,00	53.616,57	53.616,57	0,00	0,00	37.508,87	16.107,70
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
3253	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	22.350,00	0,00	0,00	0,00	3.353,00	22.350,00	13.372,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
		0,00	5.625,00	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
3260	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0070 PAB ESTADUAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
3267	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0002 PSF BB58.044-9/CEF 624001-0 -PROC43.438	66.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.550,00	25.090,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265,04	29.244,48
		0,00	41.459,80	41.459,80	0,00	0,00	12.215,32	29.244,48
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3274	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.990.000,00	0,00	0,00	0,00	319.581,13	1.990.000,00	416.076,17
		0,00	48.205,40	94.258,75	0,00	0,00	113.249,03	342.697,45
		0,00	1.274.276,20	599.809,82	19.933,50	0,00	257.112,37	997.230,33
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3299	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0070 PAB ESTADUAL	25.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3324	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0002 PSF BB58.044-9/CEF 624001-0 -PROC43.438	56.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.650,00	41.850,00
		0,00	0,00	570,66	0,00	0,00	1.349,13	378,63
		0,00	14.800,00	2.808,39	0,00	0,00	2.429,76	12.370,24
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3349	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 P.V.A.B - PMAQ - PROG MELHORIA ACESSO E	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	34.874,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.125,25	1.349,40	0,00	0,00	1.349,40	3.775,85
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
5232	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0086 MS/EQ E MAT PERM PSF ALPES-PROP 13752286	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
5234	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0091 MS/EQ E MAT PERM PSF ALPES/S DIMAS/ST AN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social  
 Executora.....: 02.05.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
5236	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0092 MS/EQ E MAT PERM UBS FEDERAL-PROP 137522	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
5238	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0097 MS-EQUIP MAT PERM PROP 13752.286000/1150	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
5240	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0101 MS - Equip/o BB 23197-5 Prop 13752286000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
5242	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0102 MS-EQUIP PROP 13752286000116006 - AT BAS	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
3372	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0002 PSF BB58.044-9/CEF 624001-0 -PROC43.438	72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.600,00	12.600,00
			0,00		0,00		0,00	50.000,00
			60.000,00		60.000,00		10.000,00	50.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
3374	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	6.050,00	0,00	0,00	0,00	908,00	6.050,00	5.142,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
3376	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	24.200,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	24.200,00	20.570,00
			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							
3380	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	91.000,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	91.000,00	65.969,45
			3.335,00		3.219,55		115,45	426,00
			11.496,00		11.380,55		115,45	426,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3395	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0070 PAB ESTADUAL	5.000,00	0,00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3410	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0028 P.V.A.B - PMAQ - PROG MELHORIA ACESSO E	3.000,00	0,00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
5177	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0104 FNS - PROP 13752286000/1170-03 - Atenção	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	26.750,00
			111.250,00		44.400,00		0,00	44.400,00
			111.250,00		44.400,00		0,00	111.250,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
5178	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0105 FNS - PROP 13752286000/1170-01 - Atenção	0,00	662.000,00	0,00	0,00	0,00	662.000,00	662.000,00
			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							
5179	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0106 FNS - PROP 13752286000/1170-06 - Especia	0,00	250.000,00	0,00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
5180	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0107 FNS - PROP 13752286000/1170-07 - Especia	0,00	699.997,00	0,00	0,00	0,00	699.997,00	189.982,00
			510.015,00		235.000,00		0,00	235.000,00
			510.015,00		235.000,00		0,00	510.015,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
5181	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0108 Proposta 13752286000/1170-008 - Especial	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	59.340,00
			40.660,00		0,00		0,00	0,00
			40.660,00		0,00		0,00	40.660,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
5184	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0110 FNS-PROGR FINANC ACOES DE ALIMENTACAO E	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			0,00		0,00		0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social  
 Executora.....: 02.05.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5231	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0086 MS/EQ E MAT PERM PSF ALPES-PROP 13752286	0,00	7.877,55	0,00	0,00	7.877,55
		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					
5233	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0091 MS/EQ E MAT PERM PSF ALPES/S DIMAS/ST AN	0,00	2.044,95	0,00	0,00	2.044,95
		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					
5235	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0092 MS/EQ E MAT PERM UBS FEDERAL-PROP 137522	0,00	1.849,95	0,00	0,00	1.849,95
		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					
5237	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0097 MS-EQUIP MAT PERM PROP 13752.286000/1150	0,00	2.060,96	0,00	0,00	2.060,96
		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					
5239	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0101 MS - Equip/o BB 23197-5 Prop 13752286000	0,00	88.039,22	0,00	0,00	88.039,22
		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					
5241	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0102 MS-EQUIP PROP 13752286000116006 - AT BAS	0,00	91.237,21	0,00	0,00	91.237,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010009.2.067000	GASTOS DE PROPAGANDA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3426	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	6.655,00	0,00	0,00	998,00	6.655,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010009.2.068000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3428	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	79.860,00	0,00	0,00	28.331,00	79.860,00
		0,00	0,00	2.284,83	0,00	5.570,84
		61.942,13	5.246,37	15.983,97	3.305,04	1.941,33
						42.653,12
103010009.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3430	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	110.000,00	0,00	0,00	16.500,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.854,59	9.854,59	0,00	9.854,59	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3432	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	79.860,00	0,00	0,00	0,00	79.860,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.750,00	2.987,38	762,62	2.987,38	76.872,62
						0,00
103010009.2.122000	MANUTENÇÃO NASF					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3434	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0103 NASF - NUCLEO DE ATENÇÃO À SAUDE DA FAMI	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
		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					
3442	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0103 NASF - NUCLEO DE ATENÇÃO À SAUDE DA FAMI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3461	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0103 NASF - NUCLEO DE ATENÇÃO À SAUDE DA FAMI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3468	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0103 NASF - NUCLEO DE ATENÇÃO À SAUDE DA FAMI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010050						
103010050.2.004000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
3491	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	30.250,00	0,00	0,00	4.538,00	30.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.472,00	496,00	0,00	865,00	496,00
		4.337,00	1.361,00	0,00	865,00	3.472,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social  
 Executora.....: 02.05.01 Fundo Municipal de Saúde

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
103010056	Construção de UBS					
103010056.1.075000	CONSTRUÇÃO DE UBS JARDIM PRIMAVERA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5247	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0082 MS-CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO JD PRIMAVERA	3.143,23	0,00	0,00	3.143,23	3.143,23
		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					
3492	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	226.085,22	0,00	7.500,00	276.085,22	42.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		226.085,22	0,00	0,00	0,00	226.085,22
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5248	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0082 MS-CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO JD PRIMAVERA	323.256,77	0,00	0,00	323.256,77	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		323.256,77	0,00	0,00	0,00	323.256,77
103010056.1.083000	CONSTRUÇÃO DE UBS NOVA SÃO PEDRO- SP					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5249	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0099 MS- CONSTR UBS BAIRRO NOVA SAO PEDRO II	3.143,23	0,00	0,00	3.143,23	3.143,23
		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					
3494	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	216.716,17	0,00	7.500,00	266.716,17	42.500,00
		0,00	0,00	0,00	30.164,50	0,00
		216.716,17	33.840,19	0,00	33.840,19	182.875,98
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5250	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0099 MS- CONSTR UBS BAIRRO NOVA SAO PEDRO II	323.256,77	0,00	0,00	323.256,77	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		323.256,77	0,00	0,00	0,00	323.256,77
103010066	Ampliação CER					
103010066.1.074000	AMPLIAÇÃO DO CER MARIA AP BERTATO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5293	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	13.804,39	0,00	0,00	13.804,39	0,00
		13.804,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.804,39	0,00	0,00	0,00	13.804,39
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
103020010	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
103020010.0.009000	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATADA					
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
3496	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
3498	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	144.145,00	0,00	0,00	144.145,00	144.145,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020010.1.001000	CONSTR. INST. AMPL. REF. AREA DA SAUDE					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
3500	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	12.100,00	394.998,22	0,00	407.098,22	35.414,96
		0,00	0,00	66.293,55	66.293,55	0,00
		371.683,26	202.602,40	0,00	202.602,40	169.080,86
103020010.2.011000	ENTIDADES HOSPITALARES					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
3502	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	7.987.250,00	0,00	0,00	7.987.250,00	0,00
		0,00	639.993,87	0,00	1.021.995,08	82.928,79
		7.987.250,00	3.263.940,11	0,00	3.181.011,32	4.806.238,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3503	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0004 GESTÃO PLENA - BB-58045-7/ CEF 624002-9-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3505	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0071 CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTE I ESTADUAL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3507	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0004 GESTÃO PLENA - BB-58045-7/ CEF 624002-9-	3.980.000,00	0,00	0,00	3.980.000,00	80.000,00
		0,00	410.390,01	0,00	410.390,01	0,00
		3.980.000,00	1.225.665,20	0,00	1.225.665,20	2.674.334,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3509	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0036 FAEC CIRURGIAS ELETIVAS COMP I	220.900,00	400.000,00	0,00	620.900,00	223.488,54
		397.411,46	397.411,46	0,00	14.750,00	382.661,46

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social  
 Executora.....: 02.05.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
		397.411,46		397.411,46		0,00	14.750,00	382.661,46
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3511	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0041 REC FAEC - MAMOGRAFIA P/ RASTREAMENTO	5.500,00		0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3513	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0042 AÇÕES ESTRAT - RSME TETO MUNIC REDE SAU	5.542,00		0,00	0,00	0,00	5.542,00	5.542,00
				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							
5215	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0109 PRÓ SANTA CASA - REC ESTADUAIS	0,00	412.122,33	0,00	0,00	0,00	412.122,33	412.122,33
				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							
5216	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	103.902,00	0,00	0,00	0,00	103.902,00	103.902,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020038	IMPLANTAÇÃO DA UPA							
103020038.1.044000	CONSTRUIR E EQUIPAR UPA							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3515	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	12.100,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	12.100,00	10.285,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020058	Construção CAPS							
103020058.1.062000	CONSTRUÇÃO CAPS							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
3530	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0049 CONSTRUÇÃO CAPS	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico							
103030009	Assistência Médica e Ambulatorial							
103030009.2.017000	MANUT DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
3532	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0010 ASSIST FARMAC BÁS C/ 13.292-6/CEF 624000	112.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.200,00	112.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10304	Vigilância Sanitária							
103040011	Vigilância Sanitária do Município							
103040011.2.012000	MANUT VIGILANCIA SANITARIA							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
3535	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	121.000,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	130.200,00	0,49
			48.677,43	44.957,43	3.720,00	42.275,42	31.173,00	
			133.919,51	130.199,51	3.720,00	99.026,51	31.173,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3543	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	37.510,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	38.600,00	48,64
			13.101,10	13.101,10	0,00	12.630,77	12.976,82	
			38.551,36	38.551,36	0,00	25.574,54	12.976,82	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
3547	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.385,00	2.431,81
			1.837,59	1.837,59	0,00	242,19	1.837,59	
			2.953,19	2.953,19	0,00	1.115,60	1.837,59	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
3549	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	1.331,00
			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							
3551	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	36.448,00	0,00	9.860,00	5.467,00	0,00	26.588,00	19.733,82
			120,00	290,32	0,00	290,32	0,00	0,00
			1.387,18	470,34	0,00	470,34	916,84	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D							
3574	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.200,00	0,00	430,00	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
3575	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.996,00	0,00	0,00	299,00	0,00	1.996,00	1.697,00
			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							
3582	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social  
 Executora.....: 02.05.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	27.467,00	0,00	0,00	4.120,00	27.467,00	21.427,00
		260,00	260,00	0,00	1.920,00	0,00
		1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3607	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		7.042,00	0,00	1.056,00	7.042,00	5.986,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10305	Vigilância Epidemiológica					
103050012	Vigilância Epidemiológica do Município					
103050012.2.013000	MANUT VIG EPIDEMIOLOGICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3622	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
		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					
3630	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		90.200,00	0,00	0,00	90.200,00	88.359,13
		548,71	548,71	0,00	548,71	548,71
		1.840,87	1.840,87	0,00	1.292,16	548,71
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
3634	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3636	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.408,00	0,00	0,00	1.408,00	1.408,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.95.00.00.00	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS					
3638	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0096 AEDS AEGYPTI - SECR EST SAUDE					
		47.520,00	0,00	0,00	47.520,00	40.440,00
		6.840,00	6.840,00	0,00	240,00	6.840,00
		7.080,00	7.080,00	0,00	240,00	6.840,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3639	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		6.655,00	0,00	998,00	6.655,00	4.815,68
		0,00	307,09	0,00	427,09	0,00
		841,32	841,32	0,00	841,32	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3661	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0025 PISO FIXO VIG E SAUDE					
		83.380,00	0,00	0,00	83.380,00	61.680,08
		14.976,25	0,00	0,00	753,00	0,00
		21.699,92	3.689,92	0,00	3.689,92	18.010,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3681	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0069 PVVS APERFEICAO/TO SUS-ANVISA					
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	8.024,56
		30.017,76	1.957,68	0,00	0,00	1.957,68
		31.975,44	1.957,68	0,00	0,00	31.975,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3701	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0035 P.V.V.S - INCENT QUAL. AÇÕES DENGUE					
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
3713	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3714	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.452,00	0,00	218,00	1.452,00	1.234,00
		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					
3721	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0025 PISO FIXO VIG E SAUDE					
		3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00
		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					
3728	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		4.235,00	50.000,00	0,00	54.235,00	16.738,00
		700,00	722,78	0,00	103,92	701,17
		37.497,00	830,50	0,00	129,33	37.367,67
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3753	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 300.0025 PISO FIXO VIG E SAUDE					
		12.100,00	14.138,03	0,00	26.238,03	12.100,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.138,00	10.300,00	0,00	10.300,00	3.838,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social  
 Executora.....: 02.05.01 Fundo Municipal de Saúde

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	
3777	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC Aplicação: 300.0069 PVVS APERFEICOA/TO SUS-ANVISA	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3801	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC Aplicação: 300.0035 P.V.V.S - INCENT QUAL. AÇÕES DENGUE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3819	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	44.921,00	0,00	0,00	6.738,00	44.921,00	30.193,93
			2.788,35	2.788,35	0,00	2.691,52	2.788,35
			7.989,07	7.989,07	0,00	5.200,72	2.788,35
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3823	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	6.655,00	0,00	0,00	998,00	6.655,00	5.657,00
			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						
3838	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC Aplicação: 300.0025 PISO FIXO VIG E SAUDE	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3854	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC Aplicação: 300.0069 PVVS APERFEICOA/TO SUS-ANVISA	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3870	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC Aplicação: 300.0035 P.V.V.S - INCENT QUAL. AÇÕES DENGUE	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10306	Alimentação e Nutrição						
103060070	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRACIONAL						
103060070.2.113000	MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DE NUTRICÃO						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3885	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC Aplicação: 300.0100 BL GESTAO SUS - PROG ALIMENTAÇÃO DE NUTR	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
			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						
3891	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC Aplicação: 300.0100 BL GESTAO SUS - PROG ALIMENTAÇÃO DE NUTR	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Executora		25.442.132,00	4.544.023,20	10.290,00	531.481,13	29.975.865,20	11.648.047,62
			1.834.043,02	2.475.397,29	8.810,41	2.260.191,64	1.578.668,94
			17.843.198,78	7.841.141,09	46.862,33	6.262.472,15	11.533.864,30



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social  
 Executora.....: 02.05.02 Coordenadoria de Desenvolvimento 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					
082440021	Assistência Social Geral					
082440021.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3894	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	19.470,00	0,00	0,00	2.921,00	19.470,00	15.900,92
		300,00	287,10	12,90	-12,90	300,00
		900,00	648,08	251,92	348,08	300,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
3896	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	27.500,00	0,00	0,00	4.125,00	27.500,00	19.037,17
		1.500,00	1.486,78	13,22	-13,22	1.500,00
		4.500,00	4.337,83	162,17	2.837,83	1.500,00
082440021.2.091000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3897	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	242.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	187.585,13
		18.668,34	18.668,34	0,00	19.135,99	14.514,94
		54.414,87	54.414,87	0,00	39.899,93	14.514,94
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3905	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	91.960,00	0,00	0,00	0,00	91.960,00	70.253,24
		7.231,01	7.231,01	0,00	7.110,87	7.231,01
		21.706,76	21.706,76	0,00	14.475,75	7.231,01
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
3909	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	19.602,00	0,00	0,00	0,00	19.602,00	16.117,09
		1.324,93	1.324,93	0,00	1.085,14	1.324,93
		3.484,91	3.484,91	0,00	2.159,98	1.324,93
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3911	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	8.530,00	0,00	0,00	0,00	8.530,00	8.530,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3913	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	22.650,00	0,00	0,00	3.398,00	22.650,00	18.952,00
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
3934	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	179.410,00	0,00	0,00	26.912,00	179.410,00	93.203,00
		47.450,00	9.138,00	0,00	0,00	9.138,00
		59.297,50	20.983,00	2,50	11.845,00	47.450,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
3935	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.662,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	2.662,00
		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					
3936	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	6.655,00	0,00	0,00	998,00	6.655,00	5.657,00
		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					
3943	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	137.368,00	0,00	0,00	20.605,00	137.368,00	44.538,08
		12.503,92	15.344,54	0,00	15.566,38	7.916,97
		72.224,92	35.262,83	0,00	27.345,86	44.879,06
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
3970	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	393.250,00	0,00	0,00	58.988,00	393.250,00	261.679,08
		24.024,92	24.024,92	0,00	25.149,94	24.141,51
		72.582,92	72.582,92	0,00	48.441,41	24.141,51
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3971	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	6.050,00	0,00	0,00	908,00	6.050,00	5.142,00
		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					
3975	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	18.150,00	0,00	0,00	2.723,00	18.150,00	15.427,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440050						
082440050.2.004000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
3990	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.662,00	0,00	0,00	400,00	2.662,00	1.221,00
		868,00	124,00	0,00	173,00	124,00
		1.041,00	297,00	0,00	173,00	868,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social  
 Executora.....: 02.05.02 Coordenadoria de Desenvolvimento 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
Total Executora	1.177.919,00	0,00 114.121,12 290.452,88	0,00 77.879,62 214.018,20	121.978,00 26,12 416,59	1.177.919,00 68.445,20 147.826,84	765.904,71 66.191,36 142.209,45

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social  
 Executora.....: 02.05.03 Fundo Municipal de Desenv Assist Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
08	Assistência Social							
08241	Assistência ao Idoso							
082410022	Assistência a Melhor Idade							
082410022.2.025000	ENTIDADES DE AMPARO A VELHICE							
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
3991	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	27.504,00	8.496,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00
			36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	9.000,00	27.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
3992	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0002 ATENÇÃO ESPECIAL- 13.172-3-PROC 47.657	20.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.160,00	0,00
			0,00	1.680,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00
			20.160,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	15.120,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
3993	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0001 PSE IDOSO-PROC. 43.643	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00
08242	Assistência ao Portador de Deficiência							
082420023	Assist. Pessoas com Necess. Especiais							
082420023.2.026000	ENTIDADES DE AMPARO A EXCEPCIONAIS							
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
3994	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	33.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.888,00	3.888,00
			0,00	22.500,00	0,00	0,00	2.500,00	22.500,00
			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	7.500,00	22.500,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
3995	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0006 ATENÇÃO BÁSICA-13.171-5-PROC 47.656	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,04
			0,00	583,83	0,00	0,00	583,83	0,00
			6.999,96	1.750,53	0,00	0,00	1.750,53	5.249,43
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
3996	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0003 PSE MC DEFIC - 13.154-7- PROC 43.641	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente							
082430024	Assist. a Criança e Adolescente							
082430024.2.015000	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO							
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
3997	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0012 CASA ABRIGO	66.550,00	0,00	0,00	9.983,00	0,00	66.550,00	20.567,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	28.000,00
			36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	8.000,00	28.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3999	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 500.0012 CASA ABRIGO	24.200,82	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,82	17.200,82
			0,00	412,69	0,00	0,00	543,04	412,69
			7.000,00	1.505,95	0,00	0,00	1.093,26	5.906,74
082430024.2.027000	ENTIDADES DE ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
4001	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0019 PSE Liberdade Assistida	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.843,69
			2.056,65	2.056,65	0,00	0,00	2.130,12	1.644,31
			6.156,31	6.156,31	0,00	0,00	4.512,00	1.644,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
4009	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0020 IGD INDICE GESTÃO DESENVOLVIMENTO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.092,54
			1.648,99	1.648,99	0,00	0,00	1.731,79	1.464,53
			4.907,46	4.907,46	0,00	0,00	3.442,93	1.464,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
4017	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0027 Projeto Criança Feliz BB 224538-9	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	39.750,00
			750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00
			2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	1.500,00	750,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
4025	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0019 PSE Liberdade Assistida	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.192,16
			313,85	313,85	0,00	0,00	333,01	313,85
			807,84	807,84	0,00	0,00	493,99	313,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
4027	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	68.002,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	68.002,00	57.802,00
			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							
4048	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0019 PSE Liberdade Assistida	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	6.526,39
			1.076,12	1.076,12	0,00	0,00	1.603,70	214,80
			2.473,61	2.473,61	0,00	0,00	2.258,81	214,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
4069	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0006 ATENÇÃO BÁSICA-13.171-5-PROC 47.656	54.010,03	0,00	0,00	0,00	0,00	54.010,03	42.092,98

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social  
 Executora.....: 02.05.03 Fundo Municipal de Desenv Assist Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		4.149,70	4.149,70	0,00	8.296,85	0,00
		13.133,05	11.917,05	1.216,00	11.917,05	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4090	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
	Aplicação: 500.0020 IGD INDICE GESTÃO DESENVOLVIMENTO	12.060,00	0,00	0,00	12.060,00	8.557,70
			1.713,90	0,00	1.713,90	0,00
			3.502,30	0,00	3.502,30	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4108	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
	Aplicação: 500.0024 IGD - SUAS BB 18654-6	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	487,15
			1.467,35	0,00	2.498,05	477,00
			5.512,85	0,00	5.035,85	477,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4126	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
	Aplicação: 500.0026 BPC ESCOLA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4144	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
	Aplicação: 500.0027 Projeto Criança Feliz BB 224538-9	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	24.348,73
			1.183,01	0,05	468,28	1.182,99
			1.651,32	0,05	468,28	1.182,99
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
4163	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	20.848,00	0,00	0,00	3.127,00	20.848,00
			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					
4170	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0019 PSE Liberdade Assistida	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
4177	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0006 ATENÇÃO BÁSICA-13.171-5-PROC 47.656	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
			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					
4184	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
	Aplicação: 500.0020 IGD INDICE GESTÃO DESENVOLVIMENTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	500,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
5329	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
	Aplicação: 500.0027 Projeto Criança Feliz BB 224538-9	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	11.500,00
			500,00	500,00	0,00	500,00
			500,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4191	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	30.855,00	0,00	0,00	4.628,00	26.227,00
			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					
4216	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0019 PSE Liberdade Assistida	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4241	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0006 ATENÇÃO BÁSICA-13.171-5-PROC 47.656	18.912,00	0,00	0,00	18.912,00	11.872,00
			2.640,00	1.760,00	880,00	2.640,00
			7.920,00	7.040,00	880,00	2.640,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4266	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
	Aplicação: 500.0020 IGD INDICE GESTÃO DESENVOLVIMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.750,50
			249,50	0,00	0,00	0,00
			249,50	0,00	0,00	249,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4287	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
	Aplicação: 500.0027 Projeto Criança Feliz BB 224538-9	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
			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					
4309	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	24.623,00	0,00	0,00	3.693,00	20.930,00
			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					
4324	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINC					
	Aplicação: 500.0020 IGD INDICE GESTÃO DESENVOLVIMENTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	117,00
			1.413,00	1.413,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social  
 Executora.....: 02.05.03 Fundo Municipal de Desenv Assist Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4339	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0024 IGD - SUAS BB 18654-6	8.000,00		0,00	2.000,00	0,00	6.000,00	4.950,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
082430024.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4354	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0027 Projeto Criança Feliz BB 224538-9	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
082430024.2.111000	PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS							
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
4356	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	294.192,00		0,00	0,00	0,00	294.192,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.516,00	220.644,00
				294.192,00	294.192,00	0,00	73.548,00	220.644,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
4357	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0002 ATENÇÃO ESPECIAL- 13.172-3-PROC 47.657	50.652,15		0,00	0,00	0,00	50.652,15	0,00
				0,00	4.221,01	0,00	4.221,01	0,00
				50.652,15	12.663,06	0,00	12.663,06	37.989,09
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
4358	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0025 PAC-CRIANCA E ADOLESCENTE	60.000,00		0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
082430024.2.112000	PARC COM ALBERGUES ASSISTENCIAIS							
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
4359	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	33.600,00		0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.800,00	25.200,00
				33.600,00	33.600,00	0,00	8.400,00	25.200,00
08244	Assistência Comunitária							
082440021	Assistência Social Geral							
082440021.2.123000	MANUTENÇÃO CRASS							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
4360	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0021 PROG BASICO FAMILIA - PBFI (PAIF)	70.800,00		0,00	0,00	0,00	70.800,00	53.465,35
				6.788,50	4.889,01	0,00	8.094,61	0,00
				17.492,55	13.172,51	157,90	13.172,51	4.162,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
4378	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0023 FNAS-SCFV-SERV.CONV. E FORT. VINCULOS-BB	66.630,00		0,00	0,00	0,00	66.630,00	55.796,90
				3.171,31	3.733,62	4,80	5.864,90	2.003,02
				10.838,86	10.833,10	5,76	8.830,08	2.003,02
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
4397	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0021 PROG BASICO FAMILIA - PBFI (PAIF)	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4404	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0021 PROG BASICO FAMILIA - PBFI (PAIF)	25.000,00		0,00	0,00	0,00	25.000,00	16.200,00
				3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00	2.640,00
				8.800,00	8.800,00	0,00	6.160,00	2.640,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4426	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0023 FNAS-SCFV-SERV.CONV. E FORT. VINCULOS-BB	30.870,00		0,00	0,00	0,00	30.870,00	22.950,00
				2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00
				7.920,00	7.920,00	0,00	5.280,00	2.640,00
Total Executora		1.267.917,00	22.496,00	2.000,00	31.631,00	1.288.413,00	549.428,95	
			35.281,88	62.680,99	884,85	88.842,09	340.227,19	
			709.612,76	542.128,84	2.259,71	201.901,65	505.451,40	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social  
 Executora.....: 02.05.04 Fundo Municipal 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					
082430024	Assist. a Criança e Adolescente					
082430024.2.029000	MANUT FUNDO MUNIC. CÇA E ADOLESC.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4448	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	500.0013 CRIANÇA ADOLECENTE- NCNB BB 130145-4 PRO	6.957,00	0,00	0,00	1.044,00	6.957,00
		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					
4469	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	500.0013 CRIANÇA ADOLECENTE- NCNB BB 130145-4 PRO	665,00	0,00	0,00	100,00	665,00
		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					
4476	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	500.0013 CRIANÇA ADOLECENTE- NCNB BB 130145-4 PRO	3.025,00	0,00	0,00	454,00	3.025,00
		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					
4501	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	500.0013 CRIANÇA ADOLECENTE- NCNB BB 130145-4 PRO	1.210,00	0,00	0,00	182,00	1.210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430024.2.030000	MANUT CONS. TUT CÇA E ADOLESC.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4516	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	234.850,00	0,00	0,00	0,00	234.850,00
		13.452,85	13.452,85	0,00	13.122,98	10.399,22
		40.358,55	40.358,55	0,00	29.959,33	10.399,22
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
4524	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
		2.690,57	2.690,57	0,00	2.690,57	2.690,57
		8.071,71	8.071,71	0,00	5.381,14	2.690,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4528	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	13.310,00	0,00	0,00	1.997,00	13.310,00
		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					
4549	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.662,00	0,00	0,00	400,00	2.662,00
		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					
4556	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	13.310,00	0,00	0,00	1.997,00	13.310,00
		0,00	0,00	0,00	155,43	0,00
		3.828,50	308,99	0,00	308,99	3.519,51
Total Executora	325.489,00	0,00	0,00	6.174,00	325.489,00	267.056,24
		16.143,42	16.143,42	0,00	15.968,98	13.089,79
		52.258,76	48.739,25	0,00	35.649,46	16.609,30
Total Unidade Orçamentária	28.213.457,00	4.566.519,20	12.290,00	691.264,13	32.767.686,20	13.230.437,52
		1.999.589,44	2.632.101,32	9.721,38	2.433.447,91	1.998.177,28
		18.895.523,18	8.646.027,38	49.538,63	6.647.850,10	12.198.134,45

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.06 Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer  
 Executora.....: 02.06.01 Coordenadoria do Turismo

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
23	Comércio e Serviços					
23695	Turismo					
236950027	Turismo e Desenvolvimento Econômico					
236950027.1.007000	PROJ. CONSTR.INST.AMPL. REF. OBRAS INT. TURISTICO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5309	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	57.294,90	0,00	0,00	57.294,90	0,00
		57.294,90	57.294,90	0,00	57.294,90	0,00
		57.294,90	57.294,90	0,00	57.294,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5310	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0138 DADE 2015 - REV PRAÇA MATRIZ/GUSTAVO TEI					
	0,00	3.138,53	0,00	0,00	3.138,53	0,00
		3.138,53	3.138,53	0,00	3.138,53	0,00
		3.138,53	3.138,53	0,00	3.138,53	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4581	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	182.600,00	0,00	57.294,90	27.390,00	125.305,10	97.915,10
		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					
5182	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0184 DADE - 2º Etapa CENTRO DE EVENTOS BB 130					
	0,00	1.799.254,61	0,00	1.799.254,61	1.799.254,61	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
5183	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0185 DADE - REV PRAÇA DO PORTAL ENTRADA CIDAD					
	0,00	157.288,48	0,00	157.288,48	157.288,48	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236950027.2.032000	MANUT ATIV TURISTICAS E DES. ECONÔMICO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4583	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	190.300,00	0,00	0,00	0,00	190.300,00	140.309,24
		16.221,29	16.221,29	0,00	16.922,19	9.224,66
		49.990,76	49.990,76	0,00	40.766,10	9.224,66
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
4591	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	47.698,48
		5.814,46	5.814,46	0,00	6.026,75	5.814,46
		18.301,52	18.301,52	0,00	12.487,06	5.814,46
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
4595	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	44.330,00	0,00	0,00	0,00	44.330,00	23.775,09
		6.286,84	6.286,84	0,00	7.561,96	6.286,84
		20.554,91	20.554,91	0,00	14.268,07	6.286,84
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
4597	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.662,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	2.662,00
		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					
4599	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	96.800,00	0,00	0,00	17.946,67	96.800,00	37.232,89
		8.043,27	7.460,78	9,61	14.926,03	6.279,36
		41.630,05	38.278,38	9,61	31.999,02	9.621,42
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
4623	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	13.992,01
		0,00	0,00	0,00	1.196,26	0,00
		2.507,99	2.507,99	0,00	2.507,99	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
4624	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.836,00	0,00	0,00	3.125,00	20.836,00	16.111,00
		800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
		1.600,00	1.600,00	0,00	800,00	800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4631	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	929.038,00	0,00	0,00	139.356,00	929.038,00	513.572,49
		33.433,00	55.140,94	0,00	134.982,75	36.510,20
		276.109,51	241.221,98	0,00	204.711,78	71.397,73
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4656	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	19.965,00	0,00	0,00	2.995,00	19.965,00	16.778,00
		192,00	192,00	0,00	0,00	192,00
		192,00	192,00	0,00	0,00	192,00
236950027.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4671	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	33.275,00	0,00	0,00	4.991,00	33.275,00	24.984,00
		0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
		3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.06 Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer  
 Executora.....: 02.06.01 Coordenadoria do Turismo

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Total Executora	1.602.306,00	2.016.976,52 131.224,29 474.620,17	57.294,90 152.349,74 436.380,97	2.152.346,76 9,61 9,61	3.561.987,62 244.049,37 371.273,45	935.030,30 65.107,52 103.337,11



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.06 Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer  
 Executora.....: 02.06.02 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					
133920020	Promoção Cultural					
133920020.1.030000	CONSTR. INST. AMPL. REF. ÁREA DA CULTURA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4673	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	26.620,00	0,00	0,00	3.993,00	26.620,00	22.627,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920020.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4675	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	23.958,00	0,00	0,00	3.594,00	23.958,00	17.367,76
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		3.000,00	2.996,24	3,76	2.996,24	0,00
133920020.2.092000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4677	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	126.500,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00	104.399,52
		7.150,79	7.150,79	0,00	6.503,37	5.926,27
		22.100,48	22.100,48	0,00	16.174,21	5.926,27
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
4685	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	37.620,00	0,00	0,00	0,00	37.620,00	29.950,08
		2.496,36	2.496,36	0,00	2.778,27	2.496,36
		7.669,92	7.669,92	0,00	5.173,56	2.496,36
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
4689	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	1.020,26
		310,74	310,74	0,00	0,00	310,74
		310,74	310,74	0,00	0,00	310,74
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
4691	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.242,00	0,00	0,00	0,00	3.242,00	3.242,00
		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					
4693	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	24.345,00	0,00	0,00	3.502,00	24.345,00	20.400,60
		300,00	0,00	0,00	142,40	0,00
		442,40	142,40	0,00	142,40	300,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
4717	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.655,00	0,00	0,00	998,00	6.655,00	5.657,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
4718	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	4.469,00
		1.707,00	1.707,00	0,00	1.707,00	1.519,23
		6.531,00	6.531,00	0,00	5.011,77	1.519,23
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
4719	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	26.620,00	0,00	0,00	3.993,00	26.620,00	20.327,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
		2.300,00	2.300,00	0,00	1.800,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4726	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	221.326,00	0,00	0,00	33.199,00	221.326,00	137.224,29
		3.116,50	4.308,88	0,00	3.496,97	1.711,43
		50.902,71	11.956,98	0,00	10.245,55	40.657,16
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4751	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	19.965,00	0,00	0,00	2.995,00	19.965,00	16.970,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Executora	529.182,00	0,00	0,00	52.274,00	529.182,00	383.654,51
		16.581,39	17.473,77	0,00	16.128,01	12.464,03
		93.257,25	54.007,76	3,76	41.543,73	51.709,76

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.06 Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer  
 Executora.....: 02.06.03 Coordenadoria de 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					
278120025	Desporto Amador e Lazer					
278120025.2.031000	MANUT ATIV ESPORTIVAS E LAZER					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4766	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	457.187,13
		33.791,36	33.791,36	0,00	35.987,99	21.420,22
		92.812,87	92.812,87	0,00	71.392,65	21.420,22
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
4774	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	207.900,00	0,00	0,00	0,00	207.900,00	161.324,34
		14.602,10	14.602,10	0,00	15.821,91	14.602,10
		46.575,66	46.575,66	0,00	31.973,56	14.602,10
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
4778	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	116.412,00
		13.494,82	13.494,82	0,00	15.172,27	13.494,82
		37.588,00	37.588,00	0,00	24.093,18	13.494,82
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
4780	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.993,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	3.993,00
		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					
4782	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200.255,00	0,00	0,00	52.427,36	200.255,00	140.434,44
		4.131,70	4.035,63	0,00	4.035,63	0,00
		7.393,20	6.097,24	0,00	6.097,24	1.295,96
3.3.90.31.00.00.00	PREMIações CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
4803	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	24.310,00	0,00	0,00	3.647,00	24.310,00	19.790,00
		873,00	873,00	0,00	873,00	0,00
		873,00	873,00	0,00	873,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
4804	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	49.962,00	0,00	0,00	0,00	49.962,00	37.937,50
		3.969,80	3.969,80	0,00	4.226,89	3.533,13
		12.024,50	12.024,50	0,00	8.491,37	3.533,13
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
4805	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.140,00	0,00	0,00	4.521,00	30.140,00	24.689,00
		520,00	520,00	0,00	410,00	520,00
		930,00	930,00	0,00	410,00	520,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4812	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	332.750,00	0,00	0,00	153.788,00	332.750,00	46.585,95
		459,60	8.103,12	0,00	9.353,66	8.065,15
		132.376,05	29.794,20	0,00	21.729,05	110.647,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4836	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	55.599,00	0,00	0,00	16.677,73	55.599,00	19.921,27
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
278120025.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4851	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.972,00	0,00	0,00	2.396,00	15.972,00	10.366,00
		2.360,00	2.360,00	0,00	2.960,00	0,00
		3.210,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00
27813	Lazer					
278130026	Parques Recreativos e Desportivos					
278130026.1.006000	CONSTRUÇÃO INSTAL. AMPL. REF. PRACAS ESPORTIVAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4853	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	26.620,00	0,00	0,00	3.993,00	26.620,00	22.627,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Executora	1.651.501,00	0,00	0,00	237.450,09	1.651.501,00	1.061.267,63
		93.202,38	81.749,83	0,00	88.841,35	61.635,42
		352.783,28	229.905,47	0,00	168.270,05	184.513,23

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.06 Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer  
 Executora.....: 02.06.04 Fundo Municipal do Aeroporto

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
23	Comércio e Serviços					
23691	Promoção Comercial					
236910054	Operacionalização e Funcionamento do Aeroporto					
236910054.1.055000	CONSTR INSTAL E REFORMA AEROPORTO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4855	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	36.300,00	0,00	0,00	5.445,00	36.300,00	30.855,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236910054.2.102000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO AEROPORTO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4857	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	33.880,00	0,00	0,00	0,00	33.880,00	33.880,00
		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					
4865	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.978,00	0,00	0,00	0,00	10.978,00	10.978,00
		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					
4869	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
4871	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.662,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	2.662,00
		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					
4873	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	13.310,00	0,00	0,00	1.997,00	13.310,00	11.313,00
		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					
4894	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	6.655,00	0,00	0,00	998,00	6.655,00	5.657,00
		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					
4901	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	29.282,00	0,00	0,00	4.392,00	29.282,00	16.890,00
		0,00	306,85	0,00	603,28	306,85
		8.000,00	1.195,85	0,00	889,00	7.111,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4926	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	17.303,00	0,00	17.303,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5219	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	17.303,00	0,00	0,00	17.303,00	17.303,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Executora	151.035,00	17.303,00	17.303,00	12.832,00	151.035,00	130.203,00
		0,00	306,85	0,00	603,28	306,85
		8.000,00	1.195,85	0,00	889,00	7.111,00
Total Unidade Orçamentária	3.934.024,00	2.034.279,52	74.597,90	2.454.902,85	5.893.705,62	2.510.155,44
		241.008,06	251.880,19	9,61	349.622,01	139.513,82
		928.660,70	721.490,05	13,37	581.976,23	346.671,10
Total do Órgão	106.865.666,00	38.154.010,66	403.871,90	27.067.233,75	144.615.804,76	67.160.556,48
		6.534.279,05	7.870.141,57	65.586,77	7.460.003,02	5.937.805,94
		50.540.386,07	21.487.670,17	152.371,54	15.549.864,23	34.838.150,30

## Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO								
Órgão.....	03 SAAESP								
Unidade Orçamentária:	03.01 SAAESP - Serviço de Agua e Esgoto								
Executora.....	03.01.01 Serviço de Agua e Esgoto								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar			
17	Saneamento								
17512	Saneamento Básico Urbano								
175120004	Cesta Básica para servidores								
175120004.2.004000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV								
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
4928	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	5.748,00		
			576,00	0,00	0,00	576,00	0,00		
			1.752,00	1.176,00	0,00	1.176,00	576,00		
175120037	Sistema de Abastecimento de Água Esgoto								
175120037.1.016000	PLANO GERAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
5251	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	300.000,00	0,00	175.988,37	300.000,00	78.021,63		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			45.990,00	0,00	0,00	0,00	45.990,00		
175120037.1.017000	PLANO GERAL DE ESGOTO SANITÁRIO								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
4929	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	100.0150 FEHIDRO - CONTR 456-15 IMPL ESTACAO ELEV							
		1.633.227,00	0,00	0,00	0,00	1.633.227,00	811.414,36		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			821.812,64	0,00	0,00	0,00	821.812,64		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
4931	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		135.395,00	710.648,76	0,00	0,00	846.043,76	489.766,77		
			0,00	0,00	0,00	149.543,65	0,00		
			356.276,99	155.145,97	0,00	155.145,97	201.131,02		
175120037.1.082000	IMPLANT ETE PINHEIRINHO E SAMABAIA								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
4933	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	100.0166 FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLETOR TRONCO CON							
		703.217,00	582.200,00	0,00	0,00	1.285.417,00	34,50		
			0,00	222.686,11	0,00	222.686,11	0,00		
			1.285.382,50	222.686,11	0,00	222.686,11	1.062.696,39		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
4935	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		56.293,00	46.577,00	0,00	0,00	102.870,00	0,53		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			102.869,47	0,00	0,00	0,00	102.869,47		
175120037.1.085000	IMPL CAPTAÇÃO E ADUTORA RIBEIRÃO ARAQUIA								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
4937	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	100.0169 CONV IMPL CAPTAÇÃO E ADULT RIBEIRAO ARAQ							
		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
			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								
4939	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		25.667,00	0,00	25.665,00	0,00	2,00	2,00		
			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								
4941	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	100.0169 CONV IMPL CAPTAÇÃO E ADULT RIBEIRAO ARAQ							
		540.989,00	0,00	0,00	0,00	540.989,00	540.989,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
175120037.1.088000	IMPL SIST SETOR COLINAS, ALPES, N ESTAN E CENT								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
4943	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	100.0170 CONV IMPL SISTEMA DE SETORIZAÇÃO COLINAS							
		800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00		
			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								
4945	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		23.867,00	0,00	23.865,00	0,00	2,00	2,00		
			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								
4947	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	100.0170 CONV IMPL SISTEMA DE SETORIZAÇÃO COLINAS							
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
175120037.1.089000	IMPL E EXT DE REDES COLETORAS DE ESGOTO								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
4949	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	100.0171 CONV IMPL E EXT DE REDE COLETORA DE ESGO							
		400.000,00	4.822.895,35	0,00	0,00	5.222.895,35	5.222.895,35		
			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								
4951	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		11.337,00	712.313,00	0,00	0,00	723.650,00	723.650,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
4953	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	100.0171 CONV IMPL E EXT DE REDE COLETORA DE ESGO							
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00		



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 03 SAAESP  
Unidade Orçamentária: 03.01 SAAESP - Serviço de Agua e Esgoto  
Executora.....: 03.01.01 Serviço de Agua e Esgoto

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4985	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	11.337,00	0,00	11.335,00	0,00	2,00	2,00
		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					
4987	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0179 CONV ELIMINAÇÃO INST REDES CLANDESTINAS					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120037.2.042000	MANUT SERV ÁGUA E ESGOTO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4989	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	1.648.421,10
		145.214,95	145.214,95	0,00	153.975,05	78.299,22
		451.578,90	451.578,90	0,00	373.279,68	78.299,22
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
4997	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	737.370,32
		56.778,11	56.778,11	0,00	55.569,92	54.593,61
		162.629,68	162.629,68	0,00	108.036,07	54.593,61
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
5001	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	658.000,00	0,00	0,00	0,00	658.000,00	566.910,34
		30.322,35	30.322,35	0,00	27.497,87	30.322,35
		91.089,66	91.089,66	0,00	60.767,31	30.322,35
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
5003	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
5006	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.804,21
		1.195,79	1.195,79	0,00	1.195,79	0,00
		1.195,79	1.195,79	0,00	1.195,79	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5008	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000.000,00	0,00	298.000,00	7.547,70	702.000,00	215.288,44
		68.617,11	103.768,45	67,48	135.310,12	66.983,40
		479.231,37	336.682,55	67,51	269.699,15	209.464,71
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					
5028	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	164.500,00	0,00	120.000,00	0,00	44.500,00	35.260,73
		4.297,31	4.297,31	0,00	472,69	3.824,62
		9.239,27	9.239,27	0,00	5.414,65	3.824,62
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
5029	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	18.909,91
		2.240,00	2.240,00	0,00	1.340,00	1.900,00
		5.090,09	5.090,09	0,00	3.190,09	1.900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5035	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.950.000,00	200.000,00	259.590,05	41.199,00	2.890.409,95	68.815,17
		457.937,12	338.070,55	55.000,00	324.493,21	183.755,47
		3.285.395,78	872.135,47	505.000,00	688.380,00	2.092.015,78
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
5059	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5063	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	7.817,00	98.000,00	0,00	0,00	105.817,00	612,50
		48.224,50	51.880,50	0,00	3.500,00	48.380,50
		105.204,50	105.204,50	0,00	56.824,00	48.380,50
175120037.2.067000	GASTOS DE PROPAGANDA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5078	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.640,00
		360,00	360,00	0,00	0,00	360,00
		360,00	360,00	0,00	0,00	360,00
175120037.2.068000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5080	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	900,00
		0,00	7.750,26	0,00	5.900,74	6.410,26
		34.100,00	19.284,59	0,00	12.874,33	21.225,67
175120037.2.073000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5082	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 03 SAAESP  
Unidade Orçamentária: 03.01 SAAESP - Serviço de Agua e Esgoto  
Executora.....: 03.01.01 Serviço de Agua e Esgoto

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5118	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 100.0183 CONV P/ SUBST DE TUBULAÇÕES ANTIGAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
175120037.2.119000	SUBST DE LIGAÇÕES DOMICILIARES CLANDESTINAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5120	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0181 CONV PARA SUBST DOMICILIARES ANTIGAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			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					
5122	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	14.681,00	0,00	14.680,00	0,00	1,00
			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					
5124	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 100.0181 CONV PARA SUBST DOMICILIARES ANTIGAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			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					
5126	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0181 CONV PARA SUBST DOMICILIARES ANTIGAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			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					
5128	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00
			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					
5130	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 100.0181 CONV PARA SUBST DOMICILIARES ANTIGAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
175120037.2.120000	SUBST DE REDES COLETORAS DE ESGOTO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5132	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0182 CONV P/ SUBST REDE COLETORA DE ESGOTO	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
			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					
5134	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	4.025,00	0,00	4.020,00	0,00	5,00
			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					
5136	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 100.0182 CONV P/ SUBST REDE COLETORA DE ESGOTO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			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					
5138	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0182 CONV P/ SUBST REDE COLETORA DE ESGOTO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			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					
5140	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	980,00	0,00	20,00
			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					
5142	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 100.0182 CONV P/ SUBST REDE COLETORA DE ESGOTO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
175120037.2.121000	SUBSTITUIÇÃO DE HIDROMETROS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5144	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	120.700,00	0,00	0,00	0,00	120.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais					
28846	Outros Encargos Especiais					
288460000	Operações Especiais					
288460000.2.035000	CONTRIBUICAO AO PASEP					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
5146	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	88.621,00	0,00	0,00	0,00	88.621,00
			8.755,80	8.755,80	0,00	7.705,17
			23.502,54	23.502,54	0,00	14.746,74
						8.755,80



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 03 SAAESP  
 Unidade Orçamentária: 03.01 SAAESP - Serviço de Agua e Esgoto  
 Executora.....: 03.01.01 Serviço de Agua e Esgoto

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Total Executora	23.125.129,00	10.421.286,67 4.912.277,22 11.431.385,36	839.833,05 1.047.770,18 2.538.355,06	224.735,07 55.067,48 505.089,57	32.706.582,62 1.164.216,32 2.054.769,83	21.555.551,76 483.585,23 8.871.525,96
Total Unidade Orçamentária	23.125.129,00	10.421.286,67 4.912.277,22 11.431.385,36	839.833,05 1.047.770,18 2.538.355,06	224.735,07 55.067,48 505.089,57	32.706.582,62 1.164.216,32 2.054.769,83	21.555.551,76 483.585,23 8.871.525,96
Total do Órgão	23.125.129,00	10.421.286,67 4.912.277,22 11.431.385,36	839.833,05 1.047.770,18 2.538.355,06	224.735,07 55.067,48 505.089,57	32.706.582,62 1.164.216,32 2.054.769,83	21.555.551,76 483.585,23 8.871.525,96
Total Geral	133.483.795,00	48.575.297,33 11.596.058,41 62.641.883,34	1.243.704,95 9.046.702,43 24.466.239,32	27.291.968,82 120.654,25 657.461,11	180.815.387,38 8.778.775,78 18.034.897,34	91.538.996,33 6.431.341,98 43.949.524,89

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			
Câmara Municipal	3.493.000,00	0,00 149.502,14 670.111,91	0,00 128.790,68 440.214,09	0,00 0,00 0,00	0,00 9.740,00 9.740,00	3.493.000,00 154.556,44 430.263,28	2.822.888,09 9.950,81 239.848,63
Gabinete do Prefeito	751.914,00	120.085,09 47.830,63 131.617,01	1.420,00 26.341,25 85.464,08		139.686,67 9.740,00 9.740,00	870.579,09 27.098,06 59.905,73	609.015,41 25.558,35 61.971,28
Secretaria de Governo	15.871.918,00	121.234,00 736.460,62 3.772.690,67	66.234,00 906.416,47 2.556.379,43		951.764,59 772,47 24.066,28	15.926.918,00 912.014,28 1.939.916,92	11.226.529,02 616.462,51 1.808.707,47
Secretaria de Educação	43.141.280,00	1.019.674,04 2.409.665,73 13.562.383,70	226.400,00 3.109.359,19 6.751.819,74		2.553.841,12 13.797,42 37.436,87	43.934.554,04 2.563.600,88 4.325.513,54	27.855.766,09 2.426.306,20 9.199.433,29
Secretaria de Obras e Serviços	14.953.073,00	30.292.218,81 1.099.724,57 13.249.510,81	22.930,00 944.043,15 2.726.489,49		20.275.774,39 31.545,89 31.576,39	45.222.361,81 1.174.219,88 1.994.701,71	11.728.653,00 731.787,78 11.223.232,71
Secretaria de Saude e Desenv Social	28.213.457,00	4.566.519,20 1.999.589,44 18.895.523,18	12.290,00 2.632.101,32 8.646.027,38		691.264,13 9.721,38 49.538,63	32.767.686,20 2.433.447,91 6.647.850,10	13.230.437,52 1.998.177,28 12.198.134,45
Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer	3.934.024,00	2.034.279,52 241.008,06 928.660,70	74.597,90 251.880,19 721.490,05		2.454.902,85 9,61 13,37	5.893.705,62 349.622,01 581.976,23	2.510.155,44 139.513,82 346.671,10
SAAES - Serviço de Agua e Esgoto	23.125.129,00	10.421.286,67 4.912.277,22 11.431.385,36	839.833,05 1.047.770,18 2.538.355,06		224.735,07 55.067,48 505.089,57	32.706.582,62 1.164.216,32 2.054.769,83	21.555.551,76 483.585,23 8.871.525,96
Total Geral	133.483.795,00	48.575.297,33 11.596.058,41 62.641.883,34	1.243.704,95 9.046.702,43 24.466.239,32		27.291.968,82 120.654,25 657.461,11	180.815.387,38 8.778.775,78 18.034.897,34	91.538.996,33 6.431.341,98 43.949.524,89